

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 07 » июня 2014 года

Решение о государственной регистрации вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации – эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

10100963B

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России

Директор А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»

Акции именные обыкновенные бездокументарные,
номинальная стоимость одной акции - 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля,
количество - 19 060 040 773 штук, способ размещения - конвертация

Утверждено «10» июня 2014 года решением Совета директоров ООО ИКБ «Совкомбанк»,
Протокол № 14 от «10» июня 2014 года,

на основании решения о создании кредитной организации путем реорганизации в форме
преобразования, принятого Решением единственного участника ООО ИКБ «Совкомбанк»
«23» мая 2014 года, Решение № 6 от «23» мая 2014 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: Российская
Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46,
Контактные телефоны: (4942) 39-09-09

Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»

(личная подпись)

Д.В. Гусев

Дата «10» июня 2014 года



1. Вид, категория (тип) акций:

Вид акций: акции именные

Категория размещаемых акций: обыкновенные

Ценные бумаги являются не конвертируемыми

2. Форма акций: бездокументарная

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

Место нахождения регистратора – 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00252

Дата выдачи лицензии: 06.09.2002

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Номер контактного телефона (факса) регистратора: (495) 926 81 60, факс (495) 926 81 78

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля.

4. Количество акций в выпуске: 19 060 040 773 штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее (штук): Акции выпускаются впервые.

6. Права владельца, закрепленные акцией:

6.1. В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» (далее – Банк):

«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Получать дивиденды - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом.

Получить часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

Акционеры Банка обладают иными, предоставленными им Уставом и действующим законодательством, правами.

6.2. Размещаемые акции не являются привилегированными акциями.

6.3. Уставом кредитной организации – эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.4. Размещаемые акции не являются акциями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра, которым является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету является регистратор - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения регистратора – 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00252

Дата выдачи лицензии: 06.09.2002

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Номер контактного телефона (факса) регистратора: (495) 926 81 60, факс (495) 926 81 78

Иные условия выдачи передаточного распоряжения:

В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. №27. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной в Приложении к Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Права владельцев на именные бездокументарные акции не учитываются в депозитарии.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: конвертация.

8.2. Срок размещения акций.

Акции размещаются при реорганизации в форме преобразования. Датой начала и окончания размещения акций является дата государственной регистрации кредитной организации – эмитента - Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», созданного в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк».

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Акции не размещаются путем подписки.

8.3.2. Порядок и условия конвертации

В соответствии с решением о преобразовании:

Уставный капитал Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» в размере 1 906 004 077, 30 (Один миллиард девятьсот шесть миллионов четыре тысячи семьдесят семь целых три десятых) рубля формируется за счет собственных средств Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», а именно уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», реорганизуемого в форме преобразования в Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», равного 1 906 004 077, 30 (Один миллиард девятьсот шесть миллионов четыре тысячи семьдесят семь целых три десятых) рубля.

Размещение акций при реорганизации в форме преобразования осуществляется путем конвертации в них внесенных долей при преобразовании кредитной организации из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество (путем обмена доли единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» на акции Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк») в соотношении 1:1.

При реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», в форме преобразования в Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» все акции будут размещены единственному учредителю.

Доля единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» - Частной компании с ограниченной ответственностью «СовКо Капитал Партнерс Би Ви», номинальной стоимостью 1 906 004 077, 30 (Один миллиард девятьсот шесть миллионов четыре тысячи семьдесят семь целых три десятых) рублей, что составляет 100 процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», конвертируется в (обменивается на) 19 060 040 773 (Девятнадцать миллиардов шестьдесят миллионов сорок тысяч семьсот семьдесят три) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Открытого акционерного общества Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк», номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

8.3.3. Акции не размещаются путем их распределения среди акционеров.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

В соответствии с положениями Устава Банка:

«Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.»

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения, а также дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов в соответствии с положениями Устава Банка:

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Форма расчетов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Банку в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.

Срок перечисления начисленных доходов:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.4. Место выплаты доходов.

Выплата доходов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком по местонахождению Банка: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46 или по месту нахождения регистратора: - 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске акций.

Государственная регистрация выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресам:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052>

<http://www.sovcombank.ru>

Раскрытие информации о выпуске акций осуществляется кредитной организацией - эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., Инструкции Банка России от 27.12.2013 N 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», а так же в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности кредитной организации - эмитента, сообщений о существенных фактах.

Кредитная организация - эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Иные сведения отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

6 (шесть) листов

Председатель Правления

Гусев Дмитрий Владимирович

10 июля 2014 г.

