

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик"

606008, г.Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
о порядке реализации преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций ОАО Комбанк "Химик"**

1. Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Комбанк "Химик" (далее по тексту - Банк)

Дата регистрации: "26" июля 2013г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 10101114В(015D)

Общий объем выпуска: 15 000 000 руб.

Номинальная стоимость одной акции: 1,00 руб.

Количество выпускаемых акций: 15 000 000 штук

Дата принятия решения о выпуске: 28 марта 2013г.

Орган, принявший решение о выпуске: Совет ОАО Комбанк "Химик"

Способ размещения: открытая подписка

Цена размещения одной акции: 2,00 руб., в том числе и для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Размер зарегистрированного уставного капитала Банка: 63 100 000 руб.

2. Права владельцев ценных бумаг, определенные в уставе:

Акционеры - владельцы акций, имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Банка, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- продать или иным образом уступить права (отчуждать) на принадлежащие ему оплаченные акции Банка без согласия других акционеров;
- обращаться с иском в суд;
- иметь свободный доступ к определенным документам Банка, за исключением документов, составляющих банковскую тайну, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная именная акция дает право на один голос.

Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров акций в соответствии с действующим законодательством имеют следующие права:

- принимать участие в Общих собраниях с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;
- избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка;
- вносить при владении не менее 2 % голосующих акций вопросы в повестку дня годового собрания, а также выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Банка;
- избирать рабочие органы собрания;
- при владении не менее 10% голосующих акций требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки деятельности Банка ревизионной комиссией;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Все обыкновенные акции Банка имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Банка являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение объявленных дивидендов только после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Акционер - владелец обыкновенных акций Банка участвует в распределении имущества Банка в случае его ликвидации в порядке очередности, установленной действующим законодательством.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3. Ограничения в отношении потенциальных покупателей ценных бумаг:

Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, нет.

Не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. Свободные средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании соответствующего акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями кредитной организации – эмитента.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия Банка России до заключения сделок, связанных с приобретением акций.

4. Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия Советом банка решения о выпуске, т.е. на 28 марта 2013г.

5. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести акционер, в случае осуществления им преимущественного права приобретения:

$K_{разм} = K_{об} / 62\,070\,000 \times 15\,000\,000$, где

$K_{разм}$ - количество размещаемых акций, которое вправе приобрести акционер;

$K_{об}$ - количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру;

62 070 000 - общее количество размещенных обыкновенных акций Банка;

15 000 000 - количество размещаемых обыкновенных акций Банка данного выпуска.

6. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (с даты опубликования сообщения в одном из перечисленных печатных изданий: «Дзержинские ведомости», «Нижегородские новости», «Нижегородская правда»).

7. Порядок осуществления преимущественного права.

Размещение ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право на приобретение акций банка, осуществляется на основании письменного заявления о приобретении акций и документа о полной их оплате. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг, номер счета приобретателя, на который будет осуществляться возврат средств приобретателя в случае признания выпуска несостоявшимся либо иной способ возврата денежных средств. Заявление, подписанное акционером, и документ об оплате акций направляется в адрес Банка заказным письмом или сдается под роспись по адресу: 606008, г.Дзержинск Нижегородской области, ул.Урицкого, д.10-Б, ОАО Комбанк "Химик". Заявление должно поступить в Банк в течение срока действия преимущественного права, определенного в п.6. Заявление акционера, направленное по почте, но не полученное Банком в установленный срок, считается полученным несвоевременно и удовлетворению (или рассмотрению) не подлежит. Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией-эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа о полной оплате приобретаемых акций.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

8. Места, где потенциальные покупатели могут приобрести ценные бумаги и ознакомиться с содержанием проспекта ценных бумаг:

ОАО Комбанк "Химик", 606008, г.Дзержинск Нижегородской области, ул.Урицкого, д.10-Б, в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Контактный телефон: (8313)25-61-87

9. Дата начала размещения:

- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, - после государственной регистрации настоящего выпуска акций с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций (с даты опубликования уведомления в одном из перечисленных печатных изданий: «Дзержинские ведомости», «Нижегородские новости», «Нижегородская правда»), но не ранее даты раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и предоставления доступа к проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- для лиц, не включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, (потенциальных инвесторов) – на следующий день после даты окончания срока действия преимущественного права у акционеров, имеющих это право, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации настоящего выпуска и предоставления доступа к проспекту ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата окончания размещения:

- дата окончания срока действия преимущественного права - по истечении 45 (сорока пяти) дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций (с даты опубликования уведомления в одном из перечисленных печатных изданий: «Дзержинские ведомости», «Нижегородские новости», «Нижегородская правда»).
- для неограниченного круга инвесторов – дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

10. Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг.

Акции реализуются на основании договоров купли-продажи, заключаемых между Банком и покупателем акций, и оплачиваются денежными средствами по цене их размещения. Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Форма оплаты - денежными средствами.

Валюта - Российские рубли.

Срок оплаты – в течение одного месяца с момента заключения договора, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Срок оплаты для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций данного выпуска – 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (с даты опубликования сообщения в одном из перечисленных печатных изданий: «Дзержинские ведомости», «Нижегородские новости», «Нижегородская правда»).

Аккумуляирование средств в процессе эмиссии акций осуществляется путем открытия кредитной организацией - эмитентом накопительного счета. При оплате акций дополнительного выпуска для аккумуляирования средств в валюте Российской Федерации, в качестве накопительного счета используется корреспондентский счет кредитной организации-эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Оплата размещаемых обыкновенных акций юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), а также физическими лицами-нерезидентами производится только в безналичном порядке, а физическими лицами-резидентами - как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации-эмитента.

При оплате акций в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, денежные средства зачисляются на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации-эмитента № 3010181010000000756, открытый в Расчетно-Кассовом Центре г.Дзержинска Нижегородской области).

При оплате акций в безналичном порядке оформляемый документ – платежное поручение, при покупке акций за наличный расчет оформляемый документ – приходный кассовый ордер. Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена. Приобретение акций за иностранную валюту, собственные средства кредитной организации или материальные активы, не предусмотрено.