

Зарегистрировано

"03" МАРТА 2008 г.

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций



*Директор* / *Сухов М.Л.*  
(подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске  
ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**



**Индивидуальный государственный регистрационный номер** 10102443B002D

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер при дополнительном выпуске индивидуальных)

печать\*

Утверждено

Советом Директоров ОАО "МЕТКОМБАНК"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,  
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

18 января 2008 года

Протокол N 1-вн/зф от  
24.01.2008 года

на основании решения

Общее собрание акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,  
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

24 сентября 2007  
года

Протокол N 2-вн/оф от  
25.09.2007 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:  
623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,  
д.36, тел. (3439) 378000, (3439) 348925

Председатель Правления

31 января 2008 г.



подпись  
*М.П.*

Р.М.Маматов  
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, неконвертируемые акции.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

**Информация о реестродержателе:**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения	РФ, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№10-000-1-00293
Дата выдачи лицензии	13.01.2004 г.
Срок действия лицензии	бессрочно
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Номер контактного телефона (факса)	телефон 8 (495) 318-14-34. факс: 8 (495) 318-14-34

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. В соответствии с положениями Устава Эмитента:**

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

*Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:* Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется.

**5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на обыкновенные именные бездокументарные акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на обыкновенную именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю с

момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные обыкновенной именной акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных обыкновенной именной бездокументарной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

Осуществление прав по именованным бездокументарным акциям производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Ведение реестра владельцев акций Эмитента осуществляется регистратором (указан в п.3 настоящего Решения), которому Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца.

Условия направления передаточного распоряжения определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Зачисление акций на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра акционеров Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее последнего дня срока размещения акций.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг.**

1 000 (одна тысяча) рублей.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске).**

1 000 000 штук.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

1 000 000 штук.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг.**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения:**

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права:***

Акционеры ОАО «МЕТКОМБАНК» – владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций Эмитента, имеют преимущественное право приобретения акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных бездокументарных именных акций Эмитента.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права, путем опубликования в газете «Каменский рабочий». Сообщение акционерам, место нахождения которых иное от места нахождения Эмитента, происходит путем направления в их адрес соответствующего сообщения по факсу или по почте

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, цене их размещения при осуществлении преимущественного права, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, который составляет 45 дней с момента опубликования уведомления (срок действия преимущественного права). Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций:

Общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Эмитента составляет 1 000 000 (один миллион) шт.

Следовательно,

Количество акций, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, воспользовавшись преимущественным правом	Количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций = ----- x 1 000 000 шт. 1 000 000 шт.
--	---

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций

приобретение целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Заявление о приобретении размещаемых дополнительных акций должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций, номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств приобретателей в случае признания выпуска несостоявшимся либо иной способ возврата денежных средств.

Лица, имеющие право приобретения размещаемых дополнительных акций, также представляют Эмитенту документы, необходимые для осуществления контроля за правомочностью их участия в уставном капитале Эмитента и оплаты размещаемых дополнительных акций (в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России).

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

В течение двух рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права Эмитент подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных именных акций.

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента раскрывается в день подведения итогов в сети Интернет на сайте Эмитента: [www.metcom.ru](http://www.metcom.ru).

***Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:***

- после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций в Банке России, на следующий день после публикации уведомления в газете «Каменский рабочий» о возможности осуществления преимущественного права.

***Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:***

- 45 день с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций.

***Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:***

- для круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций по закрытой подписке, на следующий день после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права.

***Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:***

- для круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций по закрытой подписке, 250 день с даты окончания срока размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, но не более 1 года с даты государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в Банке России.

***Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:***

- в ходе дополнительного выпуска ценных бумаг облигации не размещаются.

***Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:***

- лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права, путем опубликования в газете «Каменский рабочий». Сообщение акционерам, место нахождения которых иное от места нахождения Эмитента, происходит путем направления в их адрес соответствующего сообщения по факсу или по почте

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента раскрывается в день подведения итогов в сети Интернет на сайте Эмитента: [www.metcom.ru](http://www.metcom.ru).

**9.2. Способ размещения: закрытая подписка.**

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:*

**Компания «Уинтерлюкс Лимитед» / «Winterlux Limited».**

Местонахождение потенциального приобретателя ценных бумаг: **Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, Ларнака, Кипр / Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, Larnaca, Cyprus.**

**9.3. Порядок размещения.**

**9.3.1: Порядок и условия заключения договоров:**

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.

Размещение акций в пользу компании «Уинтерлюкс Лимитед» (приобретатель) происходит путем заключения договора купли-продажи акций на их оговоренное число в пределах количества дополнительно размещаемых акций, которые не размещены лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Эмитент на следующий день после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента, направляет компании «Уинтерлюкс Лимитед» два экземпляра договора купли-продажи акций, подписанных уполномоченными лицами со стороны Эмитента. Компания «Уинтерлюкс Лимитед» в течение 30 дней с даты получения данных договоров подписывает их и возвращает один экземпляр договора купли-продажи акций Эмитенту. Компания «Уинтерлюкс Лимитед» также представляет Эмитенту документы, необходимые для осуществления контроля за правомерностью его участия в уставном капитале Эмитента и оплаты размещаемых дополнительных акций (в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России).

**9.3.1.1. В связи с тем, что акции размещаются путем закрытой подписки, сведения не указываются.**

**9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.**

**9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.**

**9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг:**

*Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:*

В связи с тем, что решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций было принято общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании данных реестра акционеров, составленных на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

*Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:*

Указан в п.9.1. настоящего Решения.

*Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:*

Указаны в п. 9.1. настоящего Решения.

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

*Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:*

В течение двух рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права Эмитент подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения

