

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 3 » августа 2016 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

10101087B006D

Отделение по Астраханской области
Южного главного управления
Центрального банка
Российской Федерации



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»

Акции именные обыкновенные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции – 1 (Один) российский рубль

Количество - 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) штук

Способ размещения – закрытая подписка

Утверждено «15» июля 2016 года решением Совета директоров
Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк»,
протокол № СД150716/1 от «15» июля 2016 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций,

принятого Внеочередным общим собранием акционеров Акционерного
общества «Консервативный коммерческий банк» «01» июля 2016 года,
протокол № 2 от «01» июля 2016 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные
телефоны: 414040, Астраханская область, город Астрахань, ул.
Адмиралтейская, д.47, тел. (8-512)51-18-01.

Председатель Правления

АО Банк «ККБ»

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата «18» июля 2016 года

Конюхов
(личная подпись)

С.П. Коновалов

(инициалы, фамилия)



1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.

2. Форма акций: бездокументарные.

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

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Астраханский филиал)
2	Место нахождения	121108, Россия, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 Адрес филиала: 414040, г.Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 25
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	414040, г.Астрахань, ул. Победы, д.41, этаж 4, помещение 25
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	(8-512) 24-10-40, 24-10-70

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (Один) российский рубль.

4. Количество акций в дополнительном выпуске: 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 379484000 (Триста семьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:

каждая обыкновенная акция Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» (далее – Банк) предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

право на получение дивидендов;

право на получение части имущества Банка в случае ее ликвидации.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам уставом Банка и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом Банка не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

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 или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – 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.

Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Астраханский филиал).

Иные условия выдачи передаточного распоряжения - отсутствуют.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Круг лиц	Размер приобретаемых акций в процентном соотношении от дополнительных акций
1. Трубицин Андрей Михайлович, ИНН 501101349474	100 %

8.2. Срок размещения акций.

Дата начала размещения лицам, которым будет производиться размещение дополнительных акций, определенным в рамках закрытой подписки – с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения – дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение акций дополнительного выпуска участнику закрытой подписки осуществляется путем заключения договора купли-продажи акций, подписываемого сторонами. Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления одного документа в двух экземплярах. Подписание договора осуществляется по месту нахождения Банка по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.47.

Договором купли-продажи акций определяется количество приобретаемых акций стоимость, порядок оплаты и иные условия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заключение договора купли-продажи акций будет производиться в любой день, начиная с даты начала размещений акций и не позднее даты окончания размещения.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить Банку документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель ценных бумаг обязан предоставить в Банк документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.

Цена размещения одной акции 1 (Один) российский рубль.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

Порядок и срок оплаты акций.

Покупатель производит оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств на накопительный счет со специальным режимом, открываемый Банку в Отделении по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Сроки оплаты устанавливаются при заключении договора купли-продажи акций.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическим лицом производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу Банка.

Если Банк принимает в безналичном порядке денежные средства в оплату размещаемых акций с банковского счета клиента, открытого в Банке, то он обязан не позднее дня, следующего за днем оплаты акций, перечислить эквивалент указанной суммы с корреспондентского счета в Отделении по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации на накопительный счет со специальным режимом.

Если Банк принимает наличные денежные средства от физического лица в оплату размещаемых акций, то он обязан сдавать эту выручку в Отделение по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем их поступления, с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет со специальным режимом, или не позднее дня, следующего за днем их поступления, перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств с корреспондентского счета на накопительный счет со специальным режимом.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации.

Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.

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.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

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 не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 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.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка деньгами.

Чистая прибыль (прибыль после уплаты налогов) для целей расчета дивидендов определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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.

Форма расчетов: безналичная.

Сроки перечисления начисленных доходов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должны 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.

9.4. Место выплаты доходов: 414040, Астраханская область, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 47.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций.

В соответствии с законодательством Российской Федерации у Банка отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Банк и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций Банка обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Банк обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения: отсутствуют.