

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 29 » СЕНТЯБРЯ 2014 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

1030308980010

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России

Директор Л.А. Тяжелникова

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Открытое Акционерное Общество)

Акции обыкновенные именные бездокументарные,
номинальная стоимость одной акции - 8 000 000 рублей, количество 250 штук,
способ размещения - закрытая подписка

Утверждено «04» сентября 2014 года решением Совета директоров Акционерного
Коммерческого Банка «МИРЪ» (Открытое Акционерное Общество), протокол № 23 от «04»
сентября 2014 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного
выпуска обыкновенных акций, принятого Единственным акционером Акционерного
Коммерческого Банка «МИРЪ» (Открытое Акционерное Общество) «21» июля 2014 года,
протокол № б/н от «21» июля 2014 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: Российская
Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, дом 40, строение 1,
Контактные телефоны: (495) 705-94-24 факс: (495) 705-94-23.

Председатель Правления
АКБ «МИРЪ» (ОАО)

А.Г. Шумилов

«04» сентября 2014 года



1. Вид, категория (тип) акций: *обыкновенные именные акции (далее – Акции).*

2. Форма акций – *бездокументарные.*

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

1	Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Реестр»</i>
2	Место нахождения	<i>119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2</i>
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	<i>129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1</i>
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	<i>10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. , выдана ФСФР России, без ограничения срока действия</i>
5	Номер контактного телефона (факса)	<i>(495) 617-01-01</i>

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске:
250 (Двести пятьдесят) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
25 (Двадцать пять) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией

В соответствии с п. 5.1. Устава АКБ «МИРЬ» ОАО (далее – Банк, Эмитент) каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В соответствии с п. 5.3. Устава Банка Акционер Банка имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- на получение части имущества Банка (или его денежного эквивалента) пропорционально количеству принадлежащих ему акций в случае ликвидации Банка;

- иные права в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.

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 АКБ «МИРЬ» (ОАО) не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении ценных бумаг данного дополнительного выпуска для квалифицированных инвесторов отсутствует.

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

Решение о выпуске Акции 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 Ацию 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 Ацию. Переход прав, закрепленных именной Акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия

Телефон / факс: (495) 926-81-60.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения: Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о размещении Акции будут осуществляться на основании представленного регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Акции: Компания с ограниченной ответственностью FLEXINVEST LIMITED («ФЛЕКСИНВЕСТ ЛИМИТЕД»), созданная и действующая по законодательству Республики Кипр, зарегистрированная 23 апреля 1996 года, за регистрационным номером 78414 с зарегистрированным офисом по адресу: Arch. Makariou III, 95, CHARITINI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 202, 1071, Nicosia, Cyprus (Арх. Макариу III, 95 ХАРИТИНИ БИЛДИНГ, 2 этаж, квартира/офис 202, 1071 Никосия, Кипр).

Количество Акции, размещаемых потенциальному приобретателю, – 250 штук.

8.2. Срок размещения акций

Дата начала размещения будет установлена решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

Дата окончания размещения является ранняя из следующих дат:

- дата размещения всех Акции;
- дата, наступающая через 1 месяц с даты начала размещения Акции;

- *дата, наступающая через 1 год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.*

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

Банк заключает договор купли - продажи акций с Компанией с ограниченной ответственностью FLEXINVEST LIMITED («ФЛЕКСИНВЕСТ ЛИМИТЕД») (республика Кипр). Договором купли-продажи ценных бумаг определяется количество приобретаемых ценных бумаг и порядок расчетов, обязанности сторон и срок действия договора, а также иные условия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении договоров данного вида. Моментом заключения договора купли-продажи Акций является момент подписания договора купли-продажи Акций обеими сторонами.

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

Приобретатель Акций обязан предоставить Эмитенту документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых акций первому владельцу.

Заключения предварительных договоров, содержащих обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, не планируется.

Одновременно с размещением Акций не планируется предложить к размещению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) Акции Эмитента той же категории (типа).

Размещение Акций посредством закрытой подписки в несколько этапов не планируется.

Размещение Акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых Акций пропорционально количеству принадлежащих им Акций соответствующей категории (типа) не планируется.

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения Акций данного 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 164 949 (Сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок девять) ЕВРО.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право Не применимо.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций

Порядок и сроки оплаты приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска акций определяются заключаемыми между Эмитентом и приобретателем ценных бумаг договором купли-продажи акций.

Приобретатель - участник закрытой подписки производит оплату денежными средствами в иностранной валюте (ЕВРО) в безналичном порядке со счета приобретателя с оформлением платежного поручения.

Оплата Акции осуществляется путем перечисления денежных средств в иностранной валюте - ЕВРО на накопительный счет Банка, которым является корреспондентский счет Банка, по следующим реквизитам:

корреспондентский счет в ЕВРО № 30109978400000031345 в ОАО АКБ «РОСБАНК» 107078, Россия, ул. Маши Порываевой, д.34, БИК 044525256, ИНН 7730030164, КПП 77500101, ОГРН 1027739460737.

Оплата Акции производится за счет собственных средств покупателя.

Не допускается освобождение приобретателя Акции от обязанности оплаты Акции Банка дополнительного выпуска, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Банку. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска Не применимо.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации

Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Порядок размещения акций путем распределения среди акционеров

Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

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, если иное не установлено федеральным законом. 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. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров Банка. При этом размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

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 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.

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

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, но не зависящим от него причинам, обязан вернуть 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,

если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Банка. В случае установления такого срока в уставе Банка такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. 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.

9.4. Место выплаты доходов.

По месту нахождения Банка: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Никольямская, дом 40, строение 1.

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.mirbank.com;](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6312023300)
[http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6312023300.](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6312023300)

В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Эмитент публикует в сети Интернет текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акции в срок не более 2 дней с момента получения Банком уведомления регистрирующего органа о регистрации дополнительного выпуска Акции посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, что наступит раньше.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

12. Иные сведения: иных сведений нет.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7/сидит листа(ов)

Председатель Правления

АКБ «МИРЬ» (ОАО)

А.Г. Шумилов

«04» сентября 2014 г.



