

Зарегистрировано

"14" августа, 2012 г.

Департамент лицензирования

деятельности в финансовом оздоровления

кредитных организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)

И.о. директора



И.о. директора

Подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Индивидуальный государственный регистрационный номер **089B**

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер  
дополнительном выпуске индивидуальный код)



Печать

Утверждено

Советом директоров ОАО "Флексинвест Банк"

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

20 июля 2012 г.

Протокол N 11

на основании решения

Единственного акционера ОАО "Флексинвест Банк"

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

19 июля 2012 г.

Протокол N б/н

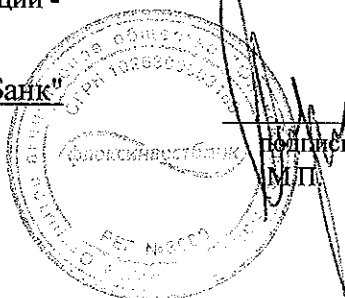
Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

109004, г. Москва, ул. Николаямская, дом 40, стр.1 тел.: (495) 705-94-24 факс (495) 705-94-23

(указывается наименование должности лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа кредитной организации -  
эмитента)

Председатель Правления ОАО "Флексинвест Банк"

"30" июля 2012 г.



М.Г. Мишуриц

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Акции обыкновенные. Акции являются не конвертируемыми.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. **Форма ценных бумаг:** бездокументарная

**Информация о регистродержателе**

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование  | Открытое акционерное общество «Реестр»        |
| Сокращенное фирменное наименование   | ОАО «Реестр»                                  |
| Место нахождения   | 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2 |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра | 10-000-1-00254                                |
| Дата выдачи лицензии   | 13.09.2002                                    |
| Срок действия лицензии   | Без ограничения срока действия                |
| Орган, выдавший лицензию   | ФКЦБ  |
| Номер контактного телефона (факса)   | (495) 617-01-01                               |

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

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

4.1. В соответствии с п. 5.3. Устава ОАО «Флексинвест Банк» (далее – Банк, Кредитная организация - эмитент) 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.

*Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.*

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, 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) - Открытое акционерное общество «Реестр» (далее – «Регистратор»).

Иные условия выдачи передаточного распоряжения - операции в реестре производятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам. В передаточном распоряжении должны содержаться данные, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 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, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

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

8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

#### **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

25 (Двадцать пять) штук.

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

0 штук, поскольку размещаемый выпуск не является дополнительным.

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

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

Конвертация при увеличении номинальной стоимости ранее размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка, конвертируемых в акции настоящего выпуска, осуществляется в один день - в 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг (далее – «Дата конвертации»), по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

##### **9.2. Способ размещения.**

Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

##### **9.3. Порядок размещения.**

###### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Заключение договоров при данном способе размещения ценных бумаг не предусмотрено.

**9.3.1.1.** Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации.

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

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг данного выпуска у единственного акционера не возникает, так как размещение ценных бумаг происходит посредством конвертации за счет нераспределенной прибыли Банка. Лица, имеющие преимущественное право на приобретение размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг отсутствуют.

### **9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.**

Ценные бумаги выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

### **9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.**

Размещение ценных бумаг осуществляется Банком самостоятельно, без привлечения посредников - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**9.3.5. Условия размещения кредитной организацией – эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации – эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).**

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки.

### **9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Цена размещения ценных бумаг не указывается, так как неприменима для данного способа размещения.

### **9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Условия оплаты ценных бумаг не указываются, так как неприменимы для данного способа размещения.

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 595 190 (Пятьсот девяносто пять тысяч сто девяносто) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. Увеличение номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Банка осуществляется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Размещение акций осуществляется путем конвертации 25 (Двадцати пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 595 190 (Пятьсот девяносто пять тысяч сто девяносто) рублей каждая в 25 (Двадцать пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей с одновременным аннулированием ранее размещенных акций.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Банка номинальной стоимостью 595 190 (Пятьсот девяносто пять тысяч сто девяносто) рублей после конвертации в акции настоящего выпуска погашаются.

Конвертация акций осуществляется по данным записей на лицевых счетах у реестродержателя на Дату конвертации, указанную в п.9.1. настоящего решения о выпуске акций.

Коэффициент конвертации равен «1».

Дата закрытия реестра к конвертации – Дата конвертации - 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

### **9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.**

Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется путем конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции Банка.

**Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации – эмитента.**

Выпуск ценных бумаг при присоединении к Банку другой кредитной организации не осуществляется.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Эмитент не распределяет акции в рамках настоящего выпуска.

Увеличение уставного капитала Банка производится путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала)) кредитной организации - эмитента.

**9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.**

Доля ценных бумаг, при размещении которой эмиссия ценных бумаг данного выпуска считается несостоявшейся, не устанавливается. Для данного способа размещения ценных бумаг порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг настоящего выпуска, в случае признания его несостоявшимся, не указывается.

#### **10. Для облигаций**

Информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

#### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Информация не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

В ходе эмиссии опционы не размещаются.

#### **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

В ходе эмиссии Банком не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

##### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

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.

##### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

В ходе эмиссии Банком не предусмотрен выпуск облигаций.

##### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Дата учета – дата, на которую определяется список владельцев акций – получателей дивиденда. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

##### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Дивиденды выплачиваются денежными средствами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Дивиденды выплачиваются:

акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления платежным поручением со счета ОАО «Флексинвест Банк» на расчетный счет акционера, указанный в реестре акционеров;

акционерам - физическим лицам:

- путем безналичного перечисления платежным поручением со счета ОАО «Флексинвест Банк» на счет акционера, указанный в реестре акционеров;

- наличными денежными средствами из кассы Банка по расходному кассовому ордеру не позднее следующего рабочего дня с момента соответствующего обращения акционера, но не ранее даты начала выплаты дивидендов.

##### **13.5. Место выплаты доходов**

Выплата дивидендов владельцам акций осуществляется Банком по месту его нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 40, строение 1.

#### **14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Государственная регистрация данного выпуска ценных бумаг в соответствии с п. 9.2. Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Согласно ст.19, 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, п.9.3. Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», п.2.1.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н у ОАО «Флексинвест Банк» отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг.

Однако в соответствии с п.п. 8.1.1., 8.1.2., 8.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении).

Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг) на странице в сети Интернет. Адрес страницы в сети «Интернет», где раскрывается информация: [www.flexbank.ru](http://www.flexbank.ru).

Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений.

Кредитная организация - эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации о выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов ценных бумаг.

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

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

**16.** Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются

**обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

Условиями данного выпуска не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

**17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Иные сведения Банком не предоставляются.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью:

71 (сорок один) листов

Председатель Правления  
ОАО «Флексинвестбанк»

М.Г. Мишурис М.Г.

20.12. г.

