



Зарегистрировано

18 апреля 2011 г.

Московское главное территориальное  
управление Центрального банка  
Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника



(подпись уполномоченного лица регистрирующего  
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных бумаг**

**"Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое  
акционерное общество"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**

**Индивидуальный государственный регистрационный номер:**

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при  
дополнительном выпуске индивидуальный код)

1032087383

печать

Утверждено

Советом директоров

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

30 марта 2011 г.

Протокол N б/н от 30.03.2011 г.

на основании решения

Внеочередного Общего собрания акционеров

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

21 февраля 2011 г.

Протокол N б/н от 21.02.2011 г.

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

119234, город Москва, Ломоносовский проспект, дом 20; (495)380-04-80, (495)380-04-73

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

Председатель Правления АКБ "Держава" ОАО

"30" марта 2011 г.



подпись  
И.П.

А.А. Ушаков  
И.О.  
Фамилия

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

Вид ценных бумаг: Акции.

Тип: обыкновенные.

### 2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

### 3. Форма ценных бумаг: Бездокументарная.

#### *Информация о реестродержателе*

Полное фирменное наименование	«Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»
Сокращенное фирменное наименование	АКБ «Держава» ОАО
Место нахождения	119234, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 20.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	-
Дата выдачи лицензии	-
Срок действия лицензии	-
Орган, выдавший лицензию	-
Номер контактного телефона (факса)	(495) 380-04-80, факс (495) 380-04-73

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

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

#### 4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Банка имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

#### *Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:*

Ограничение отсутствует

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - 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 системе ведения реестра - 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.

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

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

4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей.

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

101 736 (Сто одна тысяча семьсот тридцать шесть) штук.

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

Размещаемый выпуск не является дополнительным.

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

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

#### ***Дата начала размещения:***

Третий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации. В случае если дата конвертации выпадает на выходной (суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день, являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, конвертация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

#### ***Дата окончания размещения:***

Третий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации. В случае если дата конвертации выпадает на выходной (суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день, являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, конвертация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

### **9.2. Способ размещения**

Конвертация.

### **9.3. Порядок размещения**

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

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам, не предусмотрено.

**9.3.1.1.** Ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.

**9.3.1.2.** Ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.

**9.3.1.3.** Ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.

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

Отсутствует возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

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

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**9.3.5.** В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации – эмитента.

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

В ходе эмиссии размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации. Акции размещаются по номинальной стоимости.

**9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации.

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

Способ размещения ценных бумаг – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Оплата акций производится за счет имущества (собственных средств) Банка, а именно: за счет эмиссионного дохода в сумме 449 164 440 (Четыреста сорок девять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) рублей.

Ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции с индивидуальным государственным регистрационным номером 10202738В в количестве 101 736 (Сто одна тысяча семьсот тридцать шесть) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая конвертируются в размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 101 736 (Сто одна тысяча семьсот тридцать шесть) штук номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая.

Коэффициент конвертации: 9,83.

Дата закрытия реестра к конвертации: третий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей каждая. В случае если дата конвертации выпадает на выходной (суббота, воскресенье) или нерабочий праздничный день, являющийся таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, датой закрытия реестра к конвертации является первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

**9.3.9.** Выпуск ценных бумаг осуществляется путем конвертации в них ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации.

**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 неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся,

не установлена.

***Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся***

При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества (капитализации собственных средств (капитала)) кредитной организации - эмитента средства в оплату размещаемых ценных бумаг выпуска инвесторами не вносятся, поэтому порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся, не устанавливается.

**10. Для облигаций**

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

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

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации – эмитентом.

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

В ходе эмиссии кредитной организацией – эмитентом 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 «Об акционерных обществах». 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 (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.

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

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

**13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Юридическим лицам дивиденды перечисляются Банком путем безналичного перечисления средств со счета Банка (оформляются платежными поручениями) на их расчетные счета.

### **13.5. Место выплаты доходов**

Выплата дивидендов владельцам акций осуществляется АКБ «Держава» ОАО по месту нахождения: 119234, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 20.

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

Кредитная организация - эмитент, 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.

Государственная регистрация данного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта.

У кредитной организации – эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске ценных бумаг в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 9.3 Инструкции Банка России № от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», п.п. 2.1.1, 5.1. и 6.1.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

### **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.**

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

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

Иные сведения отсутствуют.

Всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

6 ( *шесть* ) лист об

Председатель Правления  
АКБ «Держава» ОАО  
Ушаков А.А.

30.03.2011г.

