

«УТВЕРЖДЕН»
Внеочередным общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
«МТС-Банк»

Протокол № __ от «___» __ 20__ года

«УТВЕРЖДЕН»
Внеочередным общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
«Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк»

Протокол № __ от «___» __ 20__ года

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий
банк «Далькомбанк»**

к

Открытому акционерному обществу «МТС-Банк»

Открытое акционерное общество Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» ОАО «Далькомбанк», местонахождение: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул.Гоголя, 27; именуемое в дальнейшем «Банк-1», в лице Председателя Правления Кулешова А.П., действующего на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк» от _____ 20__ года (протокол № _____ от _____ 20__ года), с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» ОАО «МТС-Банк», местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75, именуемое в дальнейшем «Банк-2», в лице Председателя Правления Шляхового А.З., действующего на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк» от _____ 20__ года (протокол № _____ от _____ 20__ года), с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, в целях достижения наиболее эффективного использования активов сторон, повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых сторонами на банковском рынке, рационализации управления и сокращения издержек, а также в целях повышения прибыли, инвестиционной привлекательности и получения дополнительной возможности привлечения инвестиционных ресурсов, стороны договорились осуществить реорганизацию в форме присоединения Банка-1 к Банку-2 в соответствии с порядком и условиями, определенными настоящим договором и действующим законодательством, с переходом всех прав и обязанностей от Банка-1 к Банку-2.

1.2. Банк-2 считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1.

1.3. С момента реорганизации к Банку-2 переходят все права и обязанности Банка-1, включая оспариваемые обязательства.

1.4. Стороны подтверждают, что обладают всей информацией по вопросам реорганизации Банка-1 и Банка-2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются совершать все необходимые действия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства и завершения реорганизации в максимально короткие сроки.

2.2. Банк-1 обязуется:

2.2.1. По требованию уполномоченных работников Банка-2 без промедления представлять Банку-2 необходимые документы и информацию;

2.2.2. Обеспечить принятие компетентными органами управления Банка-1 (Советом директоров и общим собранием акционеров) всех необходимых решений, связанных с процедурой присоединения к Банку-2;

2.2.3. Провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств с участием представителей Банка -2;

2.2.4. Подготовить и утвердить передаточный акт;

2.2.5. Совершать иные действия, необходимые при осуществлении реорганизации в форме присоединения.

2.3. Банк-2 обязуется:

2.3.1. Подготовить и утвердить план мероприятий по реорганизации;

2.3.2. Осуществлять общее руководство процессом реорганизации и координировать действия обеих сторон;

2.3.3. Обеспечить принятие компетентными органами управления Банка-2 (Советом директоров и общим собранием акционеров) необходимых решений;

2.3.4. Подготовить и направить в Федеральную антимонопольную службу России уведомление о присоединении Банка-1 к Банку-2 в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

2.3.5. Совершать иные действия, необходимые при осуществлении реорганизации в форме присоединения.

2.4. С момента заключения настоящего договора Банк-1 и Банк-2 обязуются не принимать решений об увеличении или уменьшении своего уставного капитала, кроме решения об увеличении уставного капитала Банка-2 в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего договора.

2.5. До момента государственной регистрации Устава Банка-2 в новой редакции и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1 сохраняется прежний, установленный в Уставах сторон, порядок возникновения новых прав и обязанностей, в том числе сохраняется компетенция и порядок принятия решений органами управления Банка-1 и Банка-2.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.1. Принятие решения о реорганизации Банком-1 и Банком-2.

3.1.1. Совет директоров Банка-1 и Совет директоров Банка-2 на своих заседаниях принимают решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка-1 и Банка-2 по вопросам реорганизации, а также определяют цену и порядок выкупа акций Банка-1 и Банка-2 в соответствии с действующим законодательством.

3.1.2. Каждая из сторон в течение пяти рабочих дней после принятия, решения, указанного в п.3.1.1. настоящего договора, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и соответствующее территориальное управление Банка России информацию о проведении Внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса о реорганизации и даты проведения этого Внеочередного общего собрания акционеров.

3.1.3. Проведение инвентаризации и подготовка проекта Передаточного акта в Банке-1.

3.1.4. Банк-1 проводит Внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк».

2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».

3.1.5. Банк-2 проводит Внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

2. О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».

4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк».

3.1.6. После проведения последней из сторон Внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о реорганизации, осуществляются следующие действия:

3.1.6.1. Банк-2 в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомляет соответствующее территориальное учреждение Банка России о начале процедуры реорганизации с приложением протоколов Внеочередного общего собрания акционеров Банка-1 и Банка-2 и соответствующий налоговый орган о принятом решении;

3.1.6.2. Каждая сторона в течение 30 дней уведомляет кредиторов о принятии решения о реорганизации и праве кредиторов письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств, при этом каждая сторона самостоятельно определяет процедуру проведения расчетов с кредиторами.

3.1.7. Банк-1 уведомляет своих работников о реорганизации в форме присоединения в соответствии с порядком и правилами, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

3.2. Выкуп акций.

3.2.1. Акционер, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, вправе направить соответствующей стороне письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций (на отзыве указанного требования) должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров.

3.2.2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыв требования о выкупе акций) должно быть предъявлено соответствующей стороне не позднее 45 дней с даты принятия Внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации в порядке, изложенном в сообщении акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка-1 и Внеочередного общего собрания акционеров Банка-2 для решения вопроса о реорганизации. По истечении вышеуказанного срока в течение 30 дней осуществляется выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

3.2.3. Выкуп акций осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров соответствующей стороны, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

3.2.4. Общая сумма средств, направляемых каждой из сторон на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости ее чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено соответствующей стороной с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.3. Присоединение.

3.3.1. Для государственной регистрации изменений в Устав Банка-2 в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются:

- а) документы, необходимые для регистрации новой редакции Устава Банка-2,
- б) документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1,
- в) документы, необходимые для государственной регистрации дополнительного выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банка-2.

Указанные в настоящем пункте документы направляются Банком-2 в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в следующие сроки:

- в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам Банка-1 и Банка-2 акций - в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока предъявления акционерами последней из реорганизуемого Банка требований о выкупе принадлежащих им акций ([часть третья статьи 76](#) Федерального закона "Об акционерных обществах");

в случае предъявления в установленный срок требования о выкупе принадлежащих акционерам Банка-1 и Банка-2 акций - в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров Банка-2, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизованных Банков ([часть четвертая статьи 76](#) Федерального закона "Об акционерных обществах").

3.3.2. Банк-2 считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1.

До момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1 органы управления Банка-1 и Банка-2 сохраняют свою компетенцию и действуют в соответствии с учредительными и иными внутренними документами соответственно Банка-1 и Банка-2.

3.4. Органы управления реорганизованного Банка-2.

С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1, управление Банком-2 осуществляется действующими на момент реорганизации органами управления Банка-2, в соответствии с его учредительными и иными внутренними документами.

3.5. Стороны в лице их исполнительных органов вправе в рабочем порядке осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные договором, если их осуществление будет необходимо в силу требований законодательства Российской Федерации или соответствующих государственных органов.

3.6. Сроки и даты проведения мероприятий по присоединению, не установленные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и, в том числе нормативными актами Банка России.

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ БАНКА-1 В АКЦИИ БАНКА-2

4.1. В процессе присоединения Банка-1 к Банку-2 1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций Банка-1 номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию Банка-2 номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Если при расчете количества обыкновенных акций Банка-2, которое должен получить акционер Банка-1 в результате вышеуказанной конвертации, образуется дробное число, то дробная часть соответствующего количества обыкновенных акций Банка-2 подлежит округлению по правилам математического округления:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой не учитываются.

Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1.

4.2. Для осуществления конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Банка-1 в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка-2 Внеочередное общее собрание акционеров Банка-2 принимает решение об увеличении уставного капитала Банка-2 на 66 613 500 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей путем размещения 133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей.

133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей Банка-2 подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Банка-1 номинальной стоимостью 1 рубль.

749 675 783 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Банка-1, принадлежащие Банку-2, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» конвертации не подлежат и погашаются в момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Банка-1.

4.3. Дополнительный выпуск акций Банка-2, в который при реорганизации конвертируются акции Банка-1, осуществляется в соответствии с установленным законодательством порядком.

4.4. Конвертация акций Банка-1 осуществляется на основании списка акционеров Банка-1, составленного на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1.

4.5. В результате конвертации размер уставного капитала реорганизованного Банка-2 составит 1 420 829 000 (один миллиард четыреста двадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч) рублей, разделенный на:

- 2 840 658 (два миллиона восемьсот сорок тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая,
- 1 000 (одну тысячу) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ БАНКА-1 И БАНКА-2

5.1. Акционеры Банка-1, являющиеся владельцами обыкновенных именных акций, а также акционеры Банка-2, являющиеся владельцами обыкновенных именных акций и/или привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка-1 и Банка-2, вправе участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров соответственно Банка-1 и Банка-2 и голосовать по всем вопросам повестки дня в соответствии с уставом Банка-1 и Банка-2 и действующим законодательством.

5.2. Акционеры Банка-1 приобретают права акционеров Банка-2, соответствующие определенной категории и типу акций Банка-2, выпускаемых в целях конвертации акций Банка-1 в акции Банка-2, после государственной регистрации соответствующих изменений в устав Банка-2 и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1.

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

6.1. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1, Банк-2 становится правопреемником всех прав и обязанностей Банка-1, в том числе его имущества, независимо от отражения их в передаточном акте, изменения вида, состава, стоимости имущества Банка-1, а также независимо от возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей Банка-1, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, включая оспариваемые обязательства.

7. ФИЛИАЛЫ И ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РЕОРГАНИЗОВАННОГО БАНКА-2

7.1. Стороны приняли решение, что с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1, будут открыты следующие филиалы реорганизованного Банка-2:

- Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк», расположенный по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27 (на основе Банка-1);
- Иркутский филиал Открытого акционерного общества «МТС-Банк», расположенный по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27 (на основе Иркутского филиала Банка-1).

7.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Банка-1, на основе внутренних структурных подразделений Банка-1 и его филиалов будут открыты внутренние структурные подразделения реорганизованного Банка-2.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его утверждения Внеочередными общими собраниями акционеров Банка-1 и Банка-2 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по решению Внеочередных общих собраний акционеров Банка-1 и Банка-2.

8.3. Настоящий договор прекращается в следующих случаях:

- возбуждения процедуры банкротства в отношении любой из сторон;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон и 3 экземпляра для Банка России).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк-1:

ОАО «Далькомбанк»

Дата подписания настоящего договора:
договора:

«__» _____ года

_____/

Банк-2:

ОАО «МТС-Банк»

Дата подписания настоящего

«__» _____ года

_____/