

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».

1. Присоединение Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (ОАО «Далькомбанк») к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк» (ОАО «МТС-Банк») осуществляется в целях достижения наиболее эффективного использования активов банков, повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых на банковском рынке, рационализации управления и сокращения издержек, а также в целях повышения прибыли, инвестиционной привлекательности и получения дополнительной возможности привлечения инвестиционных ресурсов.

Присоединение ОАО «Далькомбанк» к ОАО «МТС-Банк» будет осуществлено в соответствии с договором присоединения, заключаемом между банками и утверждаемыми общими собраниями акционеров банков, действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

ОАО «МТС-Банк» будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».

С момента реорганизации к ОАО «МТС-Банк» перейдут все права и обязанности ОАО «Далькомбанк», включая оспариваемые обязательства.

2. Следующие условия будут являться обязательными для осуществления процедур присоединения ОАО «Далькомбанк» к ОАО «МТС-Банк»:

- соблюдение процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативными актами Банка России;
- завершение процедуры присоединения в максимально короткие сроки;
- принятие компетентными органами управления банков (Советом директоров и общим собранием акционеров) всех необходимых решений, связанных с процедурой присоединения;
- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Далькомбанк» в целях подготовки и утверждения передаточного акта;
- осуществление ОАО «МТС-Банк» общего руководства процессом реорганизации и координирование действий обоих банков;
- утверждение общими собраниями акционеров банков договора присоединения, содержащего настоящие условия и порядок присоединения, порядок конвертации акций ОАО «Далькомбанк» в акции ОАО «МТС-Банк», права акционеров банков, сведения о филиалах и внутренних подразделениях, открываемых на основе головного офиса, филиалах и внутренних подразделениях ОАО «Далькомбанк».

3. До момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк» сохраняется прежний, установленный в Уставах банков, порядок возникновения новых прав и обязанностей, в том числе сохраняется компетенция и порядок принятия решений органами управления ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк».

4. Порядок присоединения ОАО «Далькомбанк» к ОАО «МТС-Банк».

4.1. Принятие решения о реорганизации.

Совет директоров ОАО «Далькомбанк» и Совет директоров ОАО «МТС-Банк» на своих заседаниях принимают решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» по вопросам реорганизации, а также определяют цену и порядок выкупа акций ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» в соответствии с действующим законодательством.

Каждый банк в течение пяти рабочих дней после принятия решения о реорганизации 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.

4.2. Проведение инвентаризации и подготовка проекта Передаточного акта в ОАО «Далькомбанк».

4.3. Принятие решений о реорганизации Внеочередными общими собраниями акционеров

4.3.1. ОАО «Далькомбанк» 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»».

4.3.2. ОАО «МТС-Банк» 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».

4.4. После проведения последним из банков Внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о реорганизации, осуществляются следующие действия:

4.4.1. ОАО «МТС-Банк» в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомляет соответствующее территориальное учреждение Банка России о начале процедуры реорганизации с приложением протоколов Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» и соответствующий налоговый орган о принятом решении;

4.4.2. Каждый из банков 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.

4.4.3. ОАО «Далькомбанк» уведомляет своих работников о реорганизации в форме присоединения в соответствии с порядком и правилами, установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5. Выкуп акций.

4.5.1. Акционер, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, вправе направить в соответствующий банк 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.

4.5.2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыв требования о выкупе акций) должно быть предъявлено соответствующему банку 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 ОАО «Далькомбанк» и Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк» для решения вопроса о реорганизации. По истечении вышеуказанного срока в течение 30 дней осуществляется выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

4.5.3. Выкуп акций осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров соответствующего банка, но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

4.5.4. Общая сумма средств, направляемых каждым из банков на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости его 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 соответствующим банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.6. Присоединение.

4.6.1. Для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «МТС-Банк» в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются:

- а) документы, необходимые для регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк»,
- б) документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк»,
- в) документы, необходимые для государственной регистрации дополнительного выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «МТС-Банк».

Указанные в настоящем пункте документы направляются ОАО «МТС-Банк» 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 ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» 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 ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» акций - в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк», на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизованных Банков ([часть четвертая статьи 76](#) Федерального закона "Об акционерных обществах").

4.6.2. ОАО «МТС-Банк» считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк» .

До момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк» органы управления ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк» сохраняют свою компетенцию и действуют в соответствии с учредительными и иными внутренними документами соответственно ОАО «Далькомбанк» и ОАО «МТС-Банк».

4.7. Органы управления реорганизованного ОАО «МТС-Банк».

С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк», управление ОАО «МТС-Банк» осуществляется действующими на момент реорганизации органами управления ОАО «МТС-Банк», в соответствии с его учредительными и иными внутренними документами.

4.8. Каждый из реорганизуемых банков в лице их исполнительных органов вправе в рабочем порядке осуществлять иные необходимые действия, не предусмотренные договором о присоединении, если их осуществление будет необходимо в силу требований законодательства Российской Федерации или соответствующих государственных органов.

4.9. Договором о присоединении, законодательством Российской Федерации и, в том числе нормативными актами Банка России, могут быть определены сроки и даты проведения процедуры присоединения, не указанные в настоящем документе об условиях и порядке присоединения ОАО «Далькомбанк» к ОАО «МТС-Банк».