

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».

- 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» следующее лицо: Шмаков Андрей Алексеевич.
- 1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» – Короткову Екатерину Александровну выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».
- 1.3. Утвердить следующий порядок ведения собрания (регламент):
 - время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;
 - время для ответов докладчика, должностных лиц Банка на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде;
 - время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – 10 минут;
 - время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут; Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
 - порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования;
 - голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;
 - Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №2. О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».

- 2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «МТС-Банк», место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 (далее, ОАО «МТС-Банк»), в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27 (далее ОАО «Далькомбанк») с передачей всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» Открытому акционерному обществу «МТС-Банк» и прекращением деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».
- 2.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк». Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания договора о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
- 2.3. Определить ОАО «МТС-Банк» уполномоченным банком для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.
Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.

- 2.4. Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления документов и информации по вопросу реорганизации в Банк России и Московское главное территориальное управление Банка России.
- 2.5. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОАО «МТС-Банк».
- Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк»:
- разместить информацию об этом на своем сайте в сети Интернет;
 - опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации, а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативно-правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №3. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».

- 3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» на 66 613 500 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 133 227 (сто тридцать три тысячи двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.
- Форма обыкновенных именных акций: бездокументарные.
- Способ размещения акций: конвертация.
- Цена размещения: при данном способе размещения не определяется.
- Порядок конвертации: 133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей ОАО «МТС-Банк» подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль.
- Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».
- Срок размещения дополнительных акций: Конвертация акций ОАО «Далькомбанк» осуществляется на основании списка акционеров ОАО «Далькомбанк», составленного на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк», в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».
- дата начала размещения - Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации)
 - дата окончания размещения – Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации).

ВОПРОС №4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк».

- 4.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МТС-Банк».
- Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и документов, предоставляемых в Центральный банк Российской Федерации.