

Зарегистрировано
"21" АВГУСТА 2013 г.



Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Свердловской
области

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
Е.А. Аксёнова

(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Открытое акционерное общество "Тагилбанк"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 10101635B002D

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



печать

Утверждено

Советом директоров ОАО "Тагилбанк"

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

31 июля 2013 г.

Протокол N

9/166

на основании решения

Совета директоров ОАО "Тагилбанк"

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

16 мая 2013 г.

Протокол N

2/159

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова,
дом 2А, контактные телефоны: (3435) 977-601, (3435) 977-615 (факс)

И.о. Председателя правления ОАО "Тагилбанк"

"31" июля 2013 г.



О.В. Логинова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные, неконвертируемые.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о регистродержателе

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии	03.12.2002г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Номер контактного телефона (факса)	(495) 771-73-36, факс (495) 771-73-34

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Все обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «Тагилбанк» имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества ОАО «Тагилбанк», оставшегося после ликвидации ОАО «Тагилбанк», пропорционально числу имеющихся у них акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «Тагилбанк».

Акционер вправе распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров и ОАО «Тагилбанк».

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: 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 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 эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска

удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится ОАО «Тагилбанк» в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому ОАО «Тагилбанк» выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Приходные записи в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Тагилбанк» производятся не ранее даты начала размещения ценных бумаг и не позже даты окончания размещения ценных бумаг, установленных в пункте 9.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.

Ответственность за предоставление документов, требующихся для идентификации приобретателя акций в реестре акционеров ОАО «Тагилбанк», лежит на приобретателе акций.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске: 12 510 000
(Двенадцать миллионов пятьсот десять тысяч) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 8 340 000
(Восемь миллионов триста сорок тысяч) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения: седьмой рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Тагилбанк» Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.

Дата окончания размещения: в день начала размещения ценных бумаг (седьмой рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Тагилбанк» Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области).

9.2. Способ размещения

Распределение среди акционеров ОАО «Тагилбанк».

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Заключение договоров при данном способе размещения не предусмотрено.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

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

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение акций настоящего выпуска отсутствует.

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

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг настоящего выпуска осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг (посредников).

9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

В ходе эмиссии размещение ценных бумаг осуществляется путем распределения среди акционеров.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг путем подписки не осуществляется.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Акции настоящего выпуска размещаются путем распределения среди акционеров ОАО «Тагилбанк».

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

Реорганизация кредитной организации – эмитента не осуществляется. Акции настоящего выпуска размещаются путем распределения среди акционеров ОАО «Тагилбанк».

Присоединения к кредитной организации – эмитенту другой кредитной организации не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Распределение дополнительных акций ОАО «Тагилбанк» (далее – по тексту также именуемое «Банк») производится среди всех акционеров на седьмой рабочий день с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день. При этом каждому акционеру распределяются целое количество акций настоящего выпуска пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Тагилбанк». Увеличение уставного капитала ОАО «Тагилбанк» за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Оплата акций осуществляется за счет имущества ОАО «Тагилбанк» (капитализации собственных средств), отраженного на балансовом счете 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке», в сумме 125 100 000 рублей, по состоянию на 01.01.2013 года.

Капитализируемая часть собственных средств, направляемая на увеличение уставного капитала, не зачисляется на накопительный счет.

Заключения каких-либо договоров не требуется.

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 акций, при неразмещении которой настоящий дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов.

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

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, сроке и порядке их выплаты, а также о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров ОАО «Тагилбанк». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров ОАО «Тагилбанк».

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Выпуск облигаций не предусмотрен.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

ОАО «Тагилбанк» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка).

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, сроке и порядке их выплаты, а также о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Банка.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 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.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях предусмотренных законодательством и уставом Банка;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по акциям Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по акциям стоимость чистых активов (собственных средств) Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Банка.

Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов (собственных средств) Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды выплачиваются деньгами. В случае принятия решения о выплате дивидендов, выплата дивидендов производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета (для юридических лиц – на расчетный счет, для физических лиц – на счет «до востребования» или на текущий счет с использованием банковской карты) лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов.

13.5. Место выплаты доходов

622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 2 А, ОАО «Тагилбанк».

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

Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями:

- Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ;
- Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) (далее – Положение о раскрытии информации);
- Инструкции "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 10.03.2006г. №128-И.

В случае если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующими Федеральными законами, а также нормативно – правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные Федеральными законами, а также нормативно - правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка

Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации Банк публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет, указанной в настоящем пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае внесения изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет, указанной в настоящем пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком 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.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается ОАО «Тагилбанк» путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2577>, а также на странице эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tagilbank.ru>.

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

15. ОАО «Тагилбанк» 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.

Выпуск облигаций с обеспечением не осуществляется.

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

Иных сведений нет.

Итого прошнуровано, пронумеровано	
и скреплено печатью	7
Секрет	ЛМСТ 06



Начальник
юридического отдела
ОАО "Тагилбанк"

В. Ю. Комаровский

31.07.2013г.