

Зарегистрировано
"19" декабря 2006 г.



Главное управление Банка России по
Хабаровскому краю

(наименование регистрирующего органа)

Убанка Каша
Хабаровский край *Н.В. Вьюши*

*(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "Дальневосточный
коммерческий банк "Далькомбанк"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



Утверждено

Совет директоров

01 декабря 2006 г.

Протокол N

16

03 ноября 2006 г.

Протокол N

15

на основании решения

Общее собрание акционеров

03.11.2006

Протокол N

45

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

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27

Президент ОАО "Далькомбанк"

"1" декабря 2006 г.



А.З. Шляховой
подпись
М.П.

А.З. Шляховой
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная

Информация о регистродержателе

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Реестр-РН"
Место нахождения	115135, г. Москва, ул. Пятницкая, 22, стр.2; Хабаровский филиал: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова 123.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00330
Дата выдачи лицензии	16.12.2004
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	(495) 411-79-11 (4212) 32-37-71, 32-88-30 Факс: (495) 411-83-12, (4212) 32-37-71.

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Каждая обыкновенная именная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав: право на один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; право на получение дивидендов; в случае ликвидации Банка – право на получение части стоимости его имущества, а также иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: не предусмотрено.

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 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 именованным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

ОАО «Далькомбанк» - эмитент ценных бумаг выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", а в отношении ценных бумаг учет прав на которые осуществляется на счетах депо у номинального держателя – депозитарию ОАО «Далькомбанк».

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 рубль

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

170200000 шт.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

545692000 шт.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Далькомбанк», составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имевших право на участия в данном общем собрании акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления им соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении. Уведомление акционера должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который составляет 45 дней с момента вручения уведомления. Банк не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

после регистрации выпуска акций с момента вручения уведомления акционерам о наличии у них преимущественного права на приобретение дополнительных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

по истечении 45 дней со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на приобретение дополнительных акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

после регистрации выпуска акций с даты истечения срока действия преимущественного права

приобретения дополнительных акций акционерами банка и подведения его итогов.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

шесть месяцев с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерами банка и подведения его итогов.

9.2. Способ размещения

закрытая подписка среди заранее определенного круга лиц.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

- Акционеры, имеющие преимущественное право;
- Общество с ограниченной ответственностью «Илотэк»;
- Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы».

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, подает в Банк письменное заявление на приобретение всех или части предложенных ему акций либо письменно уведомляет Банк об отказе приобретать акции данного дополнительного выпуска. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

В случае если лицами, имеющими преимущественное право, была приобретена часть акций размещаемого выпуска – оставшаяся часть может быть приобретена лицами из числа заранее определенного круга лиц подписки пропорционально поданной заявке.

После истечения срока осуществления преимущественного права, банк направляет уведомления каждому из круга лиц для закрытой подписки о возможности приобрести размещаемые дополнительные акции. Лица, получившие такое уведомление, имеют право в течение шести месяцев с даты истечения срока действия преимущественного права и подведения его итогов приобрести размещаемые дополнительные акции Банка.

При условии письменного отказа в приобретении акций от заранее определенного лица, не принявшего участие в подписке или подписавшегося на часть распределенных ему акций, оставшиеся акции выпуска могут быть выкуплены другим участником подписки из числа заранее определенного круга лиц.

Если лицо предполагает оплату размещаемых акций Банка денежными средствами в валюте Российской Федерации, то заключается договор купли-продажи. Если лицо предполагает оплату размещаемых акций Банка неденежными средствами (зданиями, в которых может располагаться кредитная организация), то заключается договор мены.

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

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

22 сентября 2006 года

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления производится заказным письмом с уведомлением о вручении.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций не позднее 45 дней со дня получения уведомления о возможности реализации преимущественного права. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного

преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Итоги подводятся в течение 5 дней по окончании срока размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Банк не обязан раскрывать сведения об итогах осуществления преимущественного права.

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. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Условия размещения дополнительного выпуска акций не предусматривают размещение путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

Условия размещения кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг, посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организацией - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг

22 сентября 2006 года

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг

Уведомление лиц, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления производится заказным письмом с уведомлением о вручении.

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

шесть месяцев с даты истечения срока действия преимущественного права и подведения его итогов.

Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы кредитной организации - эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами.

шесть месяцев с даты истечения срока действия преимущественного права и подведения его итогов.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером

-Акционеры, имеющие преимущественное право – пропорционально доле в уставном капитале Банка;

-Общество с ограниченной ответственностью «ИноТЭК» – 80 200 000 (восемьдесят миллионов двести тысяч) штук акций;

-Открытое акционерное общество старателей «Дальневосточные ресурсы» - 90 000 000 (девяносто миллионов) штук акций.

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

Решением о выпуске ценных бумаг этапы не предусмотрены.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	1 рубль 1 копейка
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	-
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	1 рубль 1 копейка

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации и зданиями, в которых может располагаться кредитная организация. Срок оплаты – в течение срока размещения.

1) Оплата денежными средствами

При приобретении физическими лицами - участниками подписки акций банка заключается договора купли-продажи акций. На основании договора купли-продажи покупатель - физическое лицо вносит наличные денежные средства в кассу банка приходным кассовым ордером. Одновременно банк перечисляет в течение трех рабочих дней эквивалент суммы денежных средств, принятых в наличной форме на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.

При безналичной форме расчетов: в случае, если покупателями акций являются клиенты банка, то на основании заключенных договоров купли-продажи акций и представленных в банк платежных поручений (для юридических лиц) или заявления физического лица на перечисление денежных средств с депозитного счета на оплату акций. Одновременно банк перечисляет в течение трех рабочих дней эквивалент суммы денежных средств, принятых в оплату акций на накопительный счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.

В остальных случаях участники подписки на основании заключенных договоров купли-продажи акций перечисляют денежные средства на накопительный счет, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. При этом банк на основании полученной из ГРКЦ выписки и приложенных к ней копий платежных документов отражает денежные средства на счете "Расчеты с прочими кредиторами" по лицевым счетам приобретателей акций.

2) Оплата неденежными средствами - зданиями, в которых может располагаться кредитная организация.

При оплате размещаемых акций Банка зданиями, в которых может располагаться кредитная организация (далее банковские здания или имущество), заключается договор мены акций с инвесторами на принадлежащее им имущество. При этом на этапе размещения производится оформление здания в собственность Банка. Указанное имущество принимается в оценке произведенной советом директоров Банка, при этом величина данной денежной оценки не может превышать величину оценки, произведенной независимым оценщиком, привлечение которого обязательно. Банковское здание принимается на баланс кредитной организации при представлении свидетельства о государственной регистрации права собственности Банка на это здание. Передача данного свидетельства Банку производится на этапе размещения акций с приложением заключения независимого оценщика об оценке здания и оформляется соответствующим актом приема-передачи.

Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются не размещенными.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Богерия»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Богерия»
Место нахождения	680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности	Номер лицензии 000869, выдана 10.09.2001, срок действия лицензии продлен до 10.09.2007
Орган, выдавший указанную лицензию	Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком	Оценка недвижимого имущества (здания)

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Выпуск ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди заранее известного круга лиц

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

Выпуск ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди заранее известного круга лиц

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Выпуск ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки среди заранее известного круга лиц

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 ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

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

Денежные средства с накопительного счета не позднее 3 дней с момента уведомления регистрирующим органом Банка о признании выпуска несостоявшимся возвращаются кредитной организацией - эмитентом инвесторам платежными поручениями на банковские счета физических и юридических лиц или через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц). При возврате банковского здания Банк в течение 30 дней с момента уведомления регистрирующим органом Банка о признании выпуска несостоявшимся, подготавливает документы необходимые для перерегистрации права собственности на инвестора и передает их ему.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации.

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

В ходе эмиссии кредитной организации – эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения 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. Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

В ходе эмиссии кредитной организации – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

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. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров банка на дату, устанавливаемую Советом директоров банка. 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. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды начисляются и выплачиваются в соответствии с действующим законодательством, Уставом банка и решением собрания акционеров. Все обыкновенные именные акции банка вне зависимости от времени их приобретения, равны между собой по объему предоставляемых прав и размером дивидендов. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе банка. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли банка. Начисление дивидендов осуществляется в течение 2-х рабочих дней после оформления протоколом итогов годового собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15-ти дней после закрытия общего собрания акционеров. При этом на основании списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, составляется ведомость начисленных и выплаченных дивидендов. Форма и порядок выплаты дивидендов определяются сведениями, указанными в анкете зарегистрированного лица из системы ведения реестра, а именно:

для юридических лиц:

- в безналичном порядке. Банк перечисляет мемориальным ордером причитающуюся сумму на указанный в анкете счет акционеров - клиентов банка, и платежными поручениями - для акционеров - клиентов других банков;

для физических лиц:

- если в анкете указано "в безналичном порядке", то банк перечисляет мемориальным ордером причитающуюся сумму на указанный в анкете счет акционера или платежным поручением на указанный клиентом счет в другом банке;

- если в анкете указано "наличными", тогда акционер получает причитающуюся ему сумму в кассе банка по расходному кассовому ордеру.

13.5. Место выплаты доходов

ОАО «Далькомбанк», г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27.

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

На основании статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ и Приказа ФСФР от 16.03.2005 г. №05-5/пз-н у кредитной организации - эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

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.

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

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

Ограничения на приобретение акций дополнительного выпуска ценных бумаг:

- для формирования уставного капитала не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании, соответственно, законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия;

В соответствии с требованиями законодательства кредитная организация и (или) территориальное учреждение Банка России осуществляют оценку финансового положения приобретателей с целью установления достаточности чистых активов (собственных средств) для приобретения ценных бумаг общества и отсутствия иных законных оснований для отказа в их приобретении. Для оценки финансового положения приобретатель предоставляет все необходимые документы, предусмотренные нормативными актами Банка России. Кредитная организация и территориальное учреждение Банка России вправе запрашивать у приобретателя информацию, поясняющую (расшифровывающую) сведения, содержащиеся в представленных документах.