

# СООБЩЕНИЕ

## **о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», а также уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа**

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк».

Место нахождения: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится «07» ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 9.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 9 и (или) 675000, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «18» октября 2016 года.

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»;
2. Реорганизация Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в форме присоединения к нему КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);
3. Утверждение договора о присоединении КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) к ПАО КБ «Восточный» и назначении лица, уполномоченного на подписание договора о присоединении;
4. Определение порядка уведомления кредиторов Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» о реорганизации ПАО КБ «Восточный» в форме присоединения к нему КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);
5. Определение порядка уведомления Банка России о реорганизации ПАО КБ «Восточный» в форме присоединения к нему КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);
6. Увеличение уставного капитала Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций;
7. Внесение изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» и назначение лица, уполномоченного на подписание изменений в Устав ПАО КБ «Восточный» и ходатайства об их государственной регистрации;
8. Утверждение уполномоченного лица для направления документов и информации по реорганизации в Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения;
9. Утверждение внутреннего документа ПАО КБ «Восточный».

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться по следующим адресам:

- 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1;
- 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 9,

с «07» октября 2016 г. по «07» ноября 2016 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по местному времени.

По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров, обращайтесь по телефону: **(495) 780-51-00 (доб. 15819)**.

В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Банка **в случае** реорганизации **имеют право требовать выкупа** Банком всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия решения о реорганизации Банка или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа, определенная решением Советом директоров Банка (Протокол № 490 от 10.10.2016 г.) на основании Заключения о рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной акции Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», подготовленной ООО «Агентство «Эксперт-Консультант», составляет:

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО КБ «Восточный», в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- одной привилегированной именной бездокументарной акции ПАО КБ «Восточный», в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на «18» октября 2016 г.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО КБ «Восточный» осуществляет регистратор - Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (Новосибирский Региональный филиал), местонахождение: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, адрес для направления почтовой корреспонденции: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д.16, оф.100, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00309, 19.03.2004 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Банка путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Банка требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Банка отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Банка. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Банку в день его получения регистратором Банка от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, либо в день получения регистратором Банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Банк не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для предъявления требования акционера о выкупе акций, обязан направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Банком. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка. Указанная в настоящем пункте обязанность Банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Банка, соответствующие денежные средства за выкупленные Банком акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка. Регистратор Банка вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Указанная обязанность Банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку осуществляется регистратором Банка на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, о передаче акций Банку и в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный

держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Банка, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов величины собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.