07.11.2017

ПАО "АК Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АК Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, г.Самара, ул.Вилоновская, 84
1.4. ОГРН эмитента: 1026300005170
1.5. ИНН эмитента: 6318109040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3006B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1688, http://acbank.ru/about/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 07 ноября 2017 года по адресу: 443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1, в 12 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
2.4.1. Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому, второму и третьему вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня, 28 040 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее именуется "Положение 12-6/пз-н"), 28 040 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, 28 040 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.4.2. Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня (4.1):
Число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня (4.1) обладали все лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 22 380 001 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят тысяч один) голос;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по четвертому вопросу повестки дня (4.1), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв.Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 22 380 001 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят тысяч один) голос;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня (4.1) обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 22 380 001 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят тысяч один) голос.
В голосовании принимают участие лица, не заинтересованные в совершении сделки.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся, 100%.
2.4.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня (4.2):
Число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня (4.2) обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 11 689 999 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по четвертому вопросу повестки дня (4.2), определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв.Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 689 999 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня (4.2) обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 11 689 999 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) голосов.
В голосовании принимают участие лица, не заинтересованные в совершении сделки.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся, 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение Устава Банка в новой редакции.
2) Отмена ранее принятого Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол №105 от 11.05.2017, вопрос 10 повестки дня).
3) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
4) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Принято решение: Прекратить публичный статус Банка путем внесения в его Устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
Утвердить Устав Акционерного общества "АктивКапитал Банк".
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Обратиться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Уполномочить Председателя Правления Банка Оганесяна Григория Дживановича на подписание ходатайства о согласовании Устава Банка, направляемого в Банк России, и иных необходимых документов и заявлений.
Результаты голосования: "ЗА" - 28 040 000, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
Отменить ранее принятое общим собранием акционеров решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол №105 от 11.05.2017, вопрос 10 повестки дня):
"Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" до 3 400 000 000 (Трех миллиардов четырехсот миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 960 000 (Пяти миллионов девятисот шестидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 596 000 000-00 (Пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций.
Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные неконвертируемые.
Форма акций - бездокументарные.
Способ размещения акций - закрытая подписка (размещение акций среди заранее определенного круга лиц).
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
?- Леушкин Алексей Иванович - 2 000 000 штук акций на сумму 200 000 000-00 рублей.
?- Общество с ограниченной ответственностью "Лира" (ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448, местонахождение: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.150, оф.101) - 3 960 000 штук акций на сумму 396 000 000-00 рублей.
В результате общее количество размещенных акций составит 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) обыкновенных именных акций.
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей, что соответствует номинальной стоимости.

Цена размещения акций определена на основании решения Совета директоров Банка (протокол № 924/1 от 17 апреля 2017 года).
Договоры купли-продажи акций дополнительного выпуска и договоры мены, являющиеся основанием размещения акций, заключаются кредитной организацией - эмитентом с каждым приобретателем по месту нахождения кредитной организации: 443001 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в наличной и безналичной форме, и неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Накопительным счетом Эмитента является корреспондентский счет Эмитента №30101810000000000878, открытый в Отделении г.Самара (БИК 043601001).
Дата начала размещения акций: дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата окончания размещения акций: дата, наступившая по истечении двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Долю ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не определять.
Оплата акций должна быть завершена в течение срока размещения акций; дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются только при условии их полной оплаты.
Дополнительный выпуск акций не сопровождать регистрацией проспекта эмиссии".
Результаты голосования: "ЗА" - 28 040 000, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" до 3 400 000 000 (Трех миллиардов четырехсот миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 960 000 (Пяти миллионов девятисот шестидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей на сумму 596 000 000-00 (Пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей в пределах количества объявленных акций.
Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные неконвертируемые.
Форма акций - бездокументарные.
Способ размещения акций - закрытая подписка (размещение акций среди заранее определенного круга лиц).
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
?- Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" (ОГРН 1026301707761, ИНН 6319037140, местонахождение: 443052, Самарская область, г.Самара, Заводское шоссе,

д.53) - 2 000 000 штук акций на сумму 200 000 000-00 рублей.
?- Общество с ограниченной ответственностью "Лира" (ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448, местонахождение: 344022, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.150, оф.101) - 3 960 000 штук акций на сумму 396 000 000-00 рублей.
В результате общее количество размещенных акций составит 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) обыкновенных именных акций.
Цена размещения акций - 100 (Сто) рублей, что соответствует номинальной стоимости.
Цена размещения акций определена на основании решения Совета директоров Банка (протокол № 993 от 03 ноября 2017 года).
Договоры купли-продажи акций дополнительного выпуска и договоры мены, являющиеся основанием размещения акций, заключаются кредитной организацией - эмитентом с каждым приобретателем по месту нахождения кредитной организации: 443001 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме, и неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Накопительным счетом Эмитента является корреспондентский счет Эмитента №30101810000000000878, открытый в Отделении г.Самара (БИК 043601001).
Дата начала размещения акций: дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом корпоративных отношений Банка России.
Дата окончания размещения акций: дата, наступившая по истечении двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Департаментом корпоративных отношений Банка России.
Долю ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не определять.
Оплата акций должна быть завершена в течение срока размещения акций; дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются только при условии их полной оплаты.
Дополнительный выпуск акций не сопровождать регистрацией проспекта эмиссии.
Результаты голосования: "ЗА" - 28 040 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
2.6.4.1. Принято решение:
Одобрить сделку между Публичным акционерным обществом "АктивКапитал Банк" (Продавцом акций, Эмитентом) и Публичным акционерным обществом "Гидроавтоматика" (Покупателем акций), в совершении которой имеется заинтересованность Леушкина Алексея Ивановича, на следующих условиях:
Предмет сделки: Продавец, являющийся Эмитентом, обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Эмитентом дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных

ценных бумаг в порядке закрытой подписки (акции обыкновенные именные бездокументарные) в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук и оплатить их стоимость по договору по номинальной стоимости одной акции 100 (Сто) рублей денежными средствами (купля-продажа акций) и/или недвижимым имуществом (мена акций).
Цена сделки: 200 000 000-00 (Двести миллионов) рублей.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Продавец (Эмитент): Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк", ОГРН 1026300005170, ИНН 6318109040, местонахождение: 443001, Самарская область, г.Самара, ул. Вилоновская, 84.
Покупатель: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика", ОГРН 1026301707761, ИНН 6319037140, местонахождение: 443052, Самарская область, г.Самара, Заводское шоссе, д.53.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Леушкин Алексей Иванович является членом Совета директоров ПАО "АК Банк" (Продавца акций, Эмитента) и контролирующим лицом Публичного акционерного общества "Гидроавтоматика" (Покупателя акций).
Результаты голосования: "ЗА" - 22 380 001 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6.4.2. Принято решение:
Одобрить сделку между Публичным акционерным обществом "АктивКапитал Банк" (Продавцом акций, Эмитентом) и Обществом с ограниченной ответственностью "Лира" (Покупателем акций), в совершении которой имеется заинтересованность Оганесяна Григория Дживановича и Общества с ограниченной ответственностью "Лира", на следующих условиях:
Предмет сделки: Продавец, являющийся Эмитентом, обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Эмитентом дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг в порядке закрытой подписки (акции обыкновенные именные бездокументарные) в количестве 3 960 000 (Трех миллионов девятисот шестидесяти тысяч) штук и оплатить их стоимость по договору по номинальной стоимости одной акции 100 (Сто) рублей денежными средствами (купля-продажа акций) и/или недвижимым имуществом (мена акций).
Цена сделки: 396 000 000-00 (Триста девяносто шесть миллионов) рублей.
Форма оплаты размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента данного дополнительного выпуска - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежные средства в виде недвижимого имущества.
Продавец (Эмитент): Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк", ОГРН 1026300005170, ИНН 6318109040, местонахождение: 443001, Самарская область, г.Самара,

ул. Вилоновская, 84.
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Лира", ОГРН 1026104027454, ИНН 6166045448, местонахождение: 344022, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.150, оф.101.
Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
?- Оганесян Григорий Дживанович - член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления и контролирующее лицо Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" (Продавца акций, Эмитента), а также контролирующее лицо Общества с ограниченной ответственностью "Лира" (Покупателя акций).
?- Общество с ограниченной ответственностью "Лира" - контролирующее лицо Публичного акционерного общества "АктивКапитал Банк" (Продавца акций, Эмитента), а также Покупатель акций.
Результаты голосования: "ЗА" - 11 689 999 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07.11.2017, № 107;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103006B, дата регистрации выпуска 26.09.1994.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Д.Б. Чемирис
(подпись)
3.2. Дата "07" ноября 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.