



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Главное управление
по Центральному федеральному округу
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2
www.cbr.ru

от 21.11.2014 № 28-2-01/156250

На № _____ от _____

О регистрации выпуска акций

Открытое акционерное общество
Коммерческий банк "КОСМОС"

Красногвардейский бульвар, д.7, стр.1,
г. Москва, 123317

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Коммерческого банка "КОСМОС" со следующими параметрами:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| - Наименование ценных бумаг | обыкновенные именные бездокументарные акции |
| - Присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер, код | 10102245B009D |
| - Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 50 000 руб. |
| - Количество ценных бумаг в выпуске | 2000 шт. |
| - Объем зарегистрированного выпуска | 100 000 000 руб. |
| - Способ размещения | закрытая подписка |
| - Цена размещения одной ценной бумаги | 50 000 руб. |
| - Дата регистрации | <u>"21" ноября 2014г.</u> |

Приложение на 14 л.: - Решение о выпуске на 7 л. 2 экз.;
- электронный носитель - 1 шт.

Заместитель начальника

М.П.



Н.В. Рожкова

ОАО КБ «КОСМОС»

21 НОЯ 2014

ВХМ 1681

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 21 » ноября 2014 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

1010224530090



Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу г. Москва

РОЖКОВА Н. В.

(подпись уполномоченного лица)
М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»

Акции именные обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции: 50 000 рублей

Количество акций: 2 000 штук

Способ размещения акций: закрытая подписка

Утверждено 17 ноября 2014 года решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Коммерческого банка «КОСМОС», протокол № 35 от 17 ноября 2014 года, на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Коммерческого банка «КОСМОС» 14 октября 2014 года, протокол № 52 от 14 октября 2014 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 123317, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 7, стр. 1, (495) 258-89-84, (499) 259-36-06.

Председатель Правления

В.А. Ильин

Дата 17 ноября 2014 года



Личная подпись
Кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций - *акции именные обыкновенные.*

2. Форма акций – *бездокументарные.*

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

1	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
2	Место нахождения	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	8 (495) 771-73-36

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске:
2 000 (две тысячи) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
1 942 (одна тысяча девятьсот сорок две) штуки.

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией

Каждая обыкновенная акция ОАО КБ «КОСМОС» предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества ОАО КБ «КОСМОС» в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права в соответствии с Уставом ОАО КБ «КОСМОС» и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом ОАО КБ «КОСМОС» не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного дополнительного выпуска акций *отсутствует*.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями

Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец) ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения *отсутствуют*.

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: *закрытая подписка*.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- гражданин РФ Аль-Шаер Рами М. ИНН 773665004685;
- гражданка РФ Романова Татьяна Борисовна ИНН 501201958825;
- гражданин РФ Базильер Максим Юрьевич ИНН 771806789788;
- гражданин РФ Локтионов Михаил Вячеславович ИНН 771521612181;
- гражданка РФ Рыкова Ирина Алексеевна ИНН 772907301166;
- гражданин РФ Шульмейстер Борис Борисович ИНН 772820859453;
- гражданка РФ Дубровская Екатерина Романовна ИНН 772914112579;
- гражданин РФ Захаров Анатолий Борисович ИНН 773206853361;
- гражданка РФ Луконина Марина Алексеевна ИНН 774313635426;
- гражданка РФ Блинова Наталья Михайловна ИНН 770303425207;
- гражданин РФ Поповский Сергей Валерьевич ИНН 770303425528.

8.2. Срок размещения акций

Дата начала размещения акций: дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в Главном

управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Дата окончания размещения акций: не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок и условия размещения акций

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется посредством заключения договоров купли-продажи акций. Заключение, изменение и/или расторжение договора купли-продажи акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

Заявки на приобретение акций дополнительного выпуска подаются потенциальными приобретателями акций дополнительного выпуска в Банк в письменном виде с указанием количества акций дополнительного выпуска, которое желает приобрести потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска.

Заявки подлежат обязательной регистрации в журнале входящей корреспонденции Банка с присвоением каждой заявке входящего номера, проставлением даты и времени приема заявки.

Заявки потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска рассматриваются и удовлетворяются в порядке очередности их поступления в Банк, т.е. в первую очередь рассматриваются заявки, имеющие наиболее ранний входящий номер, дату и время подачи.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить ОАО КБ «КОСМОС» документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, приобретатель ценных бумаг обязан представить в ОАО КБ «КОСМОС» документы для осуществления оценки его финансового положения.

Акционерам не предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций

Цена размещения одной акции: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 1 (одну) акцию. Цена размещения определена Наблюдательным советом ОАО КБ «КОСМОС» (протокол от 15.09.2014 №27/1).

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций

Порядок и срок оплаты акций:

В оплату акций принимаются собственные денежные средства приобретателей в валюте Российской Федерации. Оплата производится за счет денежных средств физических лиц-резидентов Российской Федерации, приобретающих размещаемые акции в безналичном порядке (с оформлением платежного поручения) с их счетов или взносом наличных денежных средств по приходному кассовому ордеру в кассу ОАО КБ «КОСМОС». Для аккумуляции денежных средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет ОАО КБ «КОСМОС» №3010181080000000469 в Отделении 1 Москва, БИК 044583469. Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет имущества Банка не производится. В момент приобретения акции оплачиваются в размере 100% от цены размещения. Оплата акций осуществляется в срок, определенный договорами купли-продажи акций ОАО КБ «КОСМОС», но в пределах срока окончания размещения акций дополнительного выпуска, установленного п. 8.2. настоящего Решения.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации

Акции путем конвертации не размещаются

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения:

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 Наблюдательным советом ОАО КБ «КОСМОС».

ОАО КБ «КОСМОС» выплачивает объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, а в случаях, предусмотренных Уставом ОАО КБ «КОСМОС», - иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОАО КБ «КОСМОС».

Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным акциям и акциям, находящимся на балансе ОАО КБ «КОСМОС».

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения:

ОАО КБ «КОСМОС» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов:

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением Общего собрания акционеров ОАО КБ «КОСМОС» только по предложению Наблюдательного совета.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов

Форма расчетов: *безналичная;*

сроки перечисления начисленных доходов: дивиденды начисляются и выплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров ОАО КБ «КОСМОС». ОАО КБ «КОСМОС» не предоставляет преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке ОАО КБ «КОСМОС» или по его поручению ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО КБ «КОСМОС».

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО КБ «КОСМОС», осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО КБ «КОСМОС», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность ОАО КБ «КОСМОС» по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их ОАО КБ «КОСМОС» в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.4. Место выплаты доходов: *Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС», Россия, 123317, г. Москва, Красногвардейский бул., д 7, стр. 1.*

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций:

ОАО КБ «КОСМОС» обязано опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения ОАО КБ «КОСМОС» 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. При опубликовании информации в сети Интернет ОАО КБ «КОСМОС» использует следующую страницу, предоставленную распространителем информации на рынке ценных бумаг - <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7744001930>.

У ОАО КБ «КОСМОС» отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности кредитной организации - эмитента, сообщений о существенных фактах.

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 дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

7 (семь) лист *26*



Председатель Правления

В.А. Ильин

0142.