

Сообщение о существенном факте
“Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных
эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав,
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами”

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерный коммерческий банк «Радиян» (открытое акционерное общество)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «Радиян» (ОАО)
- 1.3. Место нахождения эмитента
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3
- 1.4. ОГРН эмитента
1023800000014
- 1.5. ИНН эмитента
3810006800
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01675В
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.radian.ru/>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Акции обыкновенные неконвертируемые именные бездокументарные АКБ «Радиян» (ОАО).
- 2.2. Права, закрепленные акциями эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества), а также право получения дивидендов по обыкновенным именным акциям Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) по итогам 2011 года.
- 2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.
19 апреля 2012 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка.
Протокол заседания Совета Директоров № 2/2012 от 19 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления В.М. Давыдова
(подпись)

3.2. Дата “ 19” апреля 2012 г.

М.П.

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный коммерческий банк «Радиян» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «Радиян» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3

1.4. ОГРН эмитента

1023800000014

1.5. ИНН эмитента

3810006800

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01675B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.radian.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров: 19 апреля 2012 года.

На заседании совета директоров присутствовали девять из девяти избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 апреля 2012 года № 2/2012.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Назначить проведение годового общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) на 24 мая 2012 года. Провести годовое общее собрание акционеров по адресу: город Иркутск ул. Советская, 3, Начало годового общего собрания акционеров определить в 16 часов 00 минут этого дня. Начало регистрации акционеров в 15 часов 30 минут “ 24 мая 2012 г. Решение принято единогласно.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров банка:

1. О порядке ведения общего собрания, избрании счетной комиссии;
2. Годовой Отчет Совета директоров, Правления;
3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, покрытие убытков Банка по результатам финансового года;

5. Годовой отчет Управления внутреннего контроля;

6. Принятие решения о выплате годовых дивидендов;

7. Избрание членов Совета директоров;

8. Избрание членов ревизионной комиссии;

9. Утверждение аудиторской организации банка;

10. Об одобрении сделок займа, кредита, залога, поручительства, отчуждения имущества, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества;

11. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

12. Продление полномочий Председателя Правления АКБ «Радиян» (ОАО).

13. Внесение изменений в устав АКБ «Радиян» (ОАО).

14. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.

Решение принято единогласно.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) «19» апреля 2012 года.

Ответственным за составление списка акционеров определить Председателя Правления АКБ «Радиян» (ОАО).

Решение принято единогласно.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой Отчет Совета директоров, Правления;

2. Отчет ревизионной комиссии;

3. Годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;

4. Заключение аудитора;

5. Рекомендации Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

6. Годовой отчет Управления внутреннего контроля;

7. Список кандидатов в члены Совета директоров для голосования на общем собрании акционеров банка, содержащий сведения о кандидатах, а также информацию об отсутствии письменного согласия на избрание в соответствующий орган.

8. Список кандидатов в члены ревизионной комиссии банка для голосования на общем собрании акционеров банка, содержащий сведения о кандидатах, а также информацию об отсутствии письменного согласия на избрание в соответствующий орган.

9. Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

Установить, что с материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск ул. Советская,3, кабинет 101 во время, установленное АКБ «Радиян» (ОАО) для работы с клиентами.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров согласно приложения №1 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить на заседании Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) предварительно годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) за 2011 год, вынести его на обсуждение общего собрания акционеров и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.

Решение принято единогласно.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества) дивиденды по итогам 2011 года выплатить в размере 13,35% от номинальной стоимости акций. Форма выплаты - денежные средства.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытое акционерное общество) по итогам 2011 года «19» апреля 2012 года.

Решение принято единогласно.

7. Определить цену размещения обыкновенных именных акций АКБ «Радиян» (ОАО) по цене равной номинальной стоимости акции Банка – 1 (один) рубль за акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг – 1 рубль за акцию.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить отчет Контролера о проделанной работе за I квартал 2012 года по деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Председатель правления В.М. Давыдова

(подпись)

3.2. Дата «19» апреля 2012г.

М.П.

Сообщение о существенном факте “Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «Радиян» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «Радиян» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3

1.4. ОГРН эмитента

1023800000014

1.5. ИНН эмитента

3810006800

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01675B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.radian.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) (годовое, внеочередное):

годовое общее собрание акционеров АКБ «Радиян» (ОАО).

2.2. Форма проведения общего собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания:

24 мая 2012 года, в 16 часов 00 минут, г. Иркутск, ул. Советская, 3.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:

24 мая 2012 года в 15 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

19 апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения общего собрания, избрании счетной комиссии;
2. Годовой Отчет Совета директоров, Правления;
3. Отчет ревизионной комиссии;
4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, покрытие убытков Банка по результатам финансового года;
5. Годовой отчет Управления внутреннего контроля;
6. Принятие решения о выплате годовых дивидендов;
7. Избрание членов Совета директоров;
8. Избрание членов ревизионной комиссии;
9. Утверждение аудиторской организации банка;
10. Об одобрении сделок займа, кредита, залога, поручительства, отчуждения имущества, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества;

11. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

12. Продление полномочий Председателя Правления АКБ «Радиян» (ОАО).

13. Внесение изменений в устав АКБ «Радиян» (ОАО).

14. Об определении уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск ул. Советская,3, кабинет 101 во время, установленное АКБ «Радиян» (ОАО) для работы с клиентами.

2.8. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором было принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) АКБ «Радиян» (ОАО):

19 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.М.Давыдова

(подпись)

3.2. Дата “19” апреля 2012г.

М.П.