

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

| 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 | 01675В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.radian.ru/ |

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое (очередное), 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, место, время проведения общего собрания:

24 мая 2012г., г.Иркутск, ул.Советская,3, 16 часов «00» минут.

2.4 Кворум общего собрания:

63509118 (Шестьдесят три миллиона пятьсот девять тысяч сто восемнадцать) обыкновенными именными акциями (голосами) Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества), что составляет 90,73% (Девяносто целых семьдесят три сотых процента) от общего числа обыкновенных именных акций (голосов). Кворум имеется.

2.5 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.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Сергеева Елена Евгеньевна; Витковский Виктор Юрьевич; Кустова Татьяна Юрьевна. Определить следующий порядок ведения собрания: время для доклада - 15 минут, для выступления по теме доклада и участия в прениях - 5 минут. Вопросы могут быть заданы как в письменной, так и в устной форме после

доклада. Обсуждение предложенных кандидатур на должности в Банке и ответы кандидатов на вопросы - 3 минуты. Решение принято единогласно.

2. Одобрить деятельность руководящих органов Банка, признать его работу в 2011 г. положительной и утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли Банка по результатам 2011 финансового года. Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Управления внутреннего контроля. Решение принято единогласно.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным акциям Банка по итогам работы за 2011 год в размере 13,35% от номинальной стоимости акций, без учета выплаты налогов. Объявленные дивиденды по итогам работы Банка за 2011 год выплатить в денежной форме в срок не позднее 29 мая 2012 года. Решение принято единогласно.

5. Избрать членами Совета директоров АКБ «Радиян» (ОАО) следующих лиц: Семака Юрия Кирилловича; Давыдову Веру Моисеевну; Шушкову Татьяну Михайловну; Тумакова Якова Николаевича; Пензина Вадима Геннадьевича; Гальяна Бориса Степановича; Сенина Владимира Петровича; Макарова Ярослава Валерьевича; Житорева Олега Тимофеевича.

Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, направляемого в Банк России, Председателю Правления АКБ «Радиян» (ОАО) Давыдовой Вере Моисеевне. Решение принято единогласно.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка: Долгих М.А., Залевскую Л.Ф., Сагалова М.А. Решение принято единогласно.

7. Утвердить в качестве внешнего аудитора Банка:

- ООО «Аудит-Сервис» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» за основным регистрационным номером 19904023427.
- ООО Консалтинговая группа «АЛМАЗ» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером 10302016151.
- ООО «Профаудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10301002108.
- ООО «Интерком-Аудит Бурятия» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером 29902018770. Решение принято единогласно.

8. Одобрить возможные сделки, на общих условиях, предусмотренных внутренними документами АКБ «Радиян» (ОАО), определив предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, со следующими лицами:

Муниципальным унитарным предприятием «Центральный рынок» г. Иркутска;

Администрацией города Усть-Кута;

Закрытым акционерным обществом «Роса»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Армейский магазин «РОСА»;

Обществом с ограниченной ответственностью «АТРИУМ»;

Обществом с ограниченной ответственностью «ИрМеКом»;

Обществом с ограниченной ответственностью «БУК»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Диамант»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Клен»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Ясень»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Ривьера»;

Обществом с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»;

Муниципальным унитарным предприятием «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутск;

Денисовой Натальей Владимировной;

Калужиним Олегом Геннадьевичем;

С членами Совета директоров:

Семаком Юрием Кирилловичем;
Давыдовой Верой Моисеевной;
Шушковой Татьяной Михайловной;
Тумаковым Яковом Николаевичем;
Пензиным Вадимом Геннадьевичем;
Гальяном Борисом Степановичем;
Макаровым Ярославом Валерьевичем;
Житоровым Олегом Тимофеевичем;
Сениным Владимиром Петровичем.
Решение принято единогласно.

9. Одобрить следующие сделки, связанные с размещением Банком обыкновенных именных акций дополнительного выпуска путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц, по цене 1 (один) рубль каждая акция с лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с:

- Давыдовой Верой Моисеевной – приобретающей (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Семаком Юрием Кирилловичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Житоровым Олегом Тимофеевичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Макаровым Ярославом Валерьевичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Пензиным Вадимом Геннадьевичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Шушковой Татьяной Михайловной – приобретающей (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Гальяном Борисом Степановичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Денисовой Натальей Владимировной – приобретающей (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.
- Калужиним Олегом Геннадьевичем – приобретающим (путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц) обыкновенные именные акции Банка в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций Банка.

Решение принято единогласно.

10. Увеличить уставный капитал банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в количестве 30000000 (Тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения, определенной в 1 (один) рубль за акцию решением Совета директоров (протокол №2/2012 от 19 апреля 2012 года).

Способ размещения акций - закрытая подписка.

Круг потенциальных покупателей, среди которого будут размещаться обыкновенные бездокументарные именные акции дополнительного выпуска:

1. Булдышова Вера Дмитриевна
2. Красноперова Ольга Николаевна
3. Семак Юрий Кириллович
4. Бонячук Александр Константинович
5. Бронштейн Виктор Владимирович
6. Бронштейн Владимир Яковлевич

7. Витковский Виктор Юрьевич
8. Витковский Станислав Викторович
9. Вильчинский Михаил Валерьевич
10. Гусевский Андрей Геннадьевич
11. Давыдова Вера Моисеевна
12. Денисова Наталья Владимировна
13. Долгих Владислав Иванович
14. Житоров Олег Тимофеевич
15. Залевская Любовь Федоровна
16. Иванцов Евгений Владимирович
17. Калужин Олег Геннадьевич
18. Кустова Татьяна Юрьевна
19. Лазов Дина Яковлевна
20. Макаров Ярослав Валерьевич
21. Пензин Вадим Геннадьевич
22. Петров Александр Витальевич
23. Петровская Марина Моисеевна
24. Проскоков Виктор Савельевич
25. Рожков Александр Николаевич
26. Сагалов Михаил Сергеевич
27. Садыкова Елена Викторовна
28. Сергеева Елена Евгеньевна
29. Сизых Максим Владимирович
30. Симонян Артур Симонович
31. Суслов Андрей Александрович
32. Тихонова Татьяна Валерьевна
33. Целиков Александр Владимирович
34. Шкуропат Юрий Александрович
35. Шушкова Татьяна Михайловна
36. Закрытое акционерное общество "Иркутскстройоптторг"
37. Закрытое акционерное общество "Радиян"
38. Открытое акционерное общество Торгово - производственное предприятие "Альянс"

Дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций – после государственной регистрации дополнительного выпуска акций в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Иркутской области.

Дата окончания размещения акций – не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Размещение приобретаемых за валюту Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска происходит путем заключения АКБ «Радиян» (ОАО) с покупателями договоров купли-продажи акций на основании поданных в письменном виде заявок. Заявки удовлетворяются путем заключения договоров купли-продажи по мере их поступления в АКБ «Радиян» (ОАО). Акции размещаются при условии их полной оплаты. Оплата приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «Радиян» (ОАО) производится денежными средствами в наличном и безналичном порядке. Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами-резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу АКБ «Радиян» (ОАО).

Для аккумулирования средств в валюте Российской Федерации в процессе эмиссии акций, используется накопительный счет - корреспондентский счет АКБ «Радиян» (ОАО), открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Долю ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций считается несостоявшимся – не определять.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, составляется на основании данных реестра акционеров АКБ «Радиян» (ОАО) на 19.04.2012 года.

После государственной регистрации дополнительного выпуска акций АКБ «Радиян» (ОАО) лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных

именных бездокументарных акций должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций в порядке, предусмотренном уставом – путем направления уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись.

Дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска: после государственной регистрации в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Иркутской области решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, с момента уведомления владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, имеющих преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АКБ «Радиян» (ОАО), в порядке, предусмотренном уставом - путем направления уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись.

Установить срок действия преимущественного права приобретения акций АКБ «Радиян» (ОАО), размещаемых посредством закрытой подписки - 45 дней.

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций - 1 (один) рубль за акцию, в том числе и для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска. Цена обыкновенных именных бездокументарных акций установлена решением Совета директоров (протокол №2/2012 от 19 апреля 2012 года).

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в АКБ «Радиян» (ОАО) письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, производится посредством составления ведомости приема заявок на покупку обыкновенных именных акций АКБ «Радиян» (ОАО).

Ведомость составляется в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций и утверждается Председателем Правления АКБ «Радиян» (ОАО).

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций раскрывается путем направления письменного уведомления кругу потенциальных приобретателей акций в порядке, предусмотренном уставом - путем направления уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись.

Указанная информация направляется в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций среди определенного круга лиц – после истечения срока действия преимущественного права акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций на приобретение акций дополнительного выпуска и направления письменного уведомления об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций кругу потенциальных приобретателей акций в порядке, предусмотренном уставом - путем направления уведомления заказным письмом или вручения уведомления под роспись. Решение принято единогласно.

11. Продлить полномочия Давыдовой Веры Моисеевны в должности Председателя Правления АКБ «Радиян» (ОАО) сроком на 5 (пять) лет. Решение принято единогласно.

12. Внести представленные изменения в устав Акционерного коммерческого банка «Радиян» (открытого акционерного общества). Решение принято единогласно.

13. Поручить Председателю Правления АКБ «Радиян» (ОАО) Давыдовой Вере Моисеевне подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в устав, направляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Иркутской области, а также все иные необходимые документы для внесения изменений в устав банка. Решение принято единогласно.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 года, протокол №1/2012г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

(подпись)

В.М. Давыдова

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 12 г. М.П.