

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (место нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

Право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», который составляется по данным реестра акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», по состоянию на **11 августа 2014 года**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

1. О реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Об определении кредитной организации, направляющей письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в Банк России.
3. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации.
4. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание Изменений №1, вносимых в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 30 сентября 2014 года.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная следующим образом:

1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа удостоверяющего личность). В доверенности должна быть указана дата и место ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера или его представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования **путем его опубликования** на сайте ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bspb.ru>

Информация о наличии у акционеров права требовать у ОАО «Банк «Санкт-Петербург» выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

В связи с тем, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк), проводимого в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования 30 сентября 2014 года), включает вопрос «О реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «Европейский» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Банком акций, Банк уведомляет о следующем:

1. Наличие у акционеров права требовать у Банка выкупа принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы голосующих акций Банка, вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Собранием решения о реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «Европейский» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», при условии, что они проголосуют **против принятия решения о реорганизации или не примут участия в голосовании по данному вопросу.**

Акционеры - владельцы привилегированных акций также участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации Банка.

2. Цена выкупа Банком акций.

Согласно требованиям статьи 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций Банка определена Наблюдательным советом Банка (Протокол №06 от 21.08.2014) в соответствии с отчетом независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в размере:

- 33,55 (Тридцать три рубля 55 коп.) за одну обыкновенную именную акцию, регистрационный номер 10300436В.
- 1,20 (Один рубль 20 коп.) за одну привилегированную именную акцию, регистрационный номер 20100436В.

3. Порядок выкупа Банком акций.

3.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 11 августа 2014 года (дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании) с учетом результатов голосования на Собрании по вопросу о реорганизации, полученных от регистратора Банка.

3.2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены в Банк не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «Европейский» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», то есть не позднее 14 ноября 2014 года. Требования, предъявленные в Банк позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, не учитываются при расчете общего количества акций, предъявленных к выкупу, и не удовлетворяются.

3.3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в Банк в письменной форме.

3.4. В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Рекомендованная форма требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций приведена в Приложении 1 к настоящему Сообщению о проведении Общего собрания акционеров.

3.5. Требование акционера – физического лица о выкупе принадлежащих ему акций должно быть подписано акционером или уполномоченным представителем акционера.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Банка ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОГРН: 1027739063087, место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, тел. (495)926-81-60; Санкт-Петербургский филиал: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, тел. (812) 541-82-48, филиал «АэроАвкар», 196066, Санкт-Петербург, Московский пр. 212, лит. А, (812) 371-96-68).

3.6. Требование акционера – юридического лица о выкупе принадлежащих ему акций должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, а также должно содержать печать акционера-юридического лица.

3.7. Вместе с требованием акционера-физического лица о выкупе принадлежащих ему акций, подписанным уполномоченным представителем акционера, в Банк должна предоставляться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Вместе с требованием акционера - юридического лица о выкупе принадлежащих ему акций в Банк целесообразно представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов, необходимых для подтверждения полномочий представителя акционера-юридического лица: устав, документы, подтверждающие избрание (назначение) руководителя юридического лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности. Если указанное в настоящем пункте требование подписано уполномоченным представителем акционера-юридического лица, действующим на основании доверенности, то кроме перечисленных документов в Банк должна предоставляться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации и документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

3.9. Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций, прилагается выписка со счета депо с отметкой о блокировании количества акций, указанных в требовании.

Обращаем внимание клиентов депозитария Банка: получить выписку со счета депо с отметкой о блокировке акций, а также обновить сведения в анкете депонента можно в Депозитарии Банка по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, депозитарный отдел, комната N 334. Время работы депозитарного отдела: с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.10. Для реализации права требовать выкупа акций Банка в случае, если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, необходимо, чтобы требование о выкупе содержало указание на то, что акции находятся в общей долевой собственности, а также, чтобы требование было подписано всеми участниками общей долевой собственности и/или лицом (лицами), наделенным соответствующими полномочиями участником (участниками) долевой собственности.

3.11. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций и предоставляемые вместе с ними документы направляются в Банк почтовым отправлением по адресу: Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, 195112, Санкт-Петербург, Российская Федерация, либо предъявляются в Банк лично акционерами или их

уполномоченными представителями в рабочие дни (с понедельника по четверг с 10.00 до 18.30, в пятницу с 11.00 до 17.00) по указанному выше адресу в отдел акционерного капитала, комната N 333.

3.12. Акционер вправе отозвать требование о выкупе акций в порядке, аналогичном порядку предъявления требования о выкупе акций (пункты 3.3 - 3.11 настоящей Информации)

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Банк в течение 45 дней с даты принятия Собранием решения о реорганизации ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения ЗАО ИКБ «Европейский» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург», то есть не позднее 14 ноября 2014 года.

Рекомендуемая форма отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций приведена в Приложении 2 к настоящему Сообщению о проведении Общего собрания акционеров.

3.13. С момента получения Банком требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Банку или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра Банка вносится соответствующая запись о блокировании акций в реестр акционеров и/или депозитарием запись о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо.

3.14. На основании пункта 5 статьи 76 Закона «Об АО» общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Банка на дату принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров Банка. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.15. Обращаем внимание акционеров, что если данные, указанные в требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица или анкете депонента, то регистратор (депозитарий) обязан отказать зарегистрированному лицу (депоненту) во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

Рекомендуем до подачи требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций обратиться к регистратору (депозитарию) или в Банк (Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, комн. 333) и актуализировать сведения, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица (анкете депонента).

3.16. Банк обязан выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней по истечении срока, предусмотренного для предъявления в Банк требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Окончанием срока выкупа Банком акций у акционеров является 14 декабря 2014 года.

Акционерам, выбравшим в качестве способа оплаты наличный расчет, денежные средства будут выплачиваться в кассе Банка для чего акционерам до окончания срока выкупа акций необходимо обратиться в Банк по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, комн. 333 в рабочие дни (с понедельника по четверг с 10.00 до 18.30, в пятницу с 11.00 до 17.00).

3.17. Дополнительные сведения о порядке выкупа акций Банка можно получить по телефону (812) 329-50-22 (Отдел акционерного капитала).

Ознакомление с информацией при подготовке к собранию

Акционеры ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с **29 августа до 30 сентября 2014 года** вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит.А, ком. 333, с 11.00 до 14.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

Копии документов предоставляются по заявлению акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Консультации по вопросам повестки дня собрания, а также по вопросам выкупа акций и оформления требования о выкупе по телефону: (812) 329-50-22 (звонить с 9.30 до 19.00 с понедельника по четверг, в пятницу - с 9.30 до 17.30)

Наблюдательный совет ОАО «Банк «Санкт-Петербург»