



Банк «Возрождение» (ОАО)  
Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, г. Москва, ГСП, 101990,  
Российская Федерация  
Телефон (495) 777-0-888, факс (495) 620-19-99  
[vbank@co.voz.ru](mailto:vbank@co.voz.ru) // [www.vbank.ru](http://www.vbank.ru)

Дата

№

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (далее – «Банк») сообщает, что Советом Директоров Банка (Протокол №9 от 11.05.2012 г.) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место и время проведения Собрания: 29 июня 2012 г., г. Москва, Лучников пер. д.7/4. конференц-зал Банка, 10:00 по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 09:00 по московскому времени, по месту проведения Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 мая 2012 г. (конец операционного дня).

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2011 года.
4. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
6. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

10. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлова Дмитрия Львовича.
13. Об избрании Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича.
14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
16. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

С информационными материалами по повестке дня Собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения филиалов и Центрального аппарата Банка с 30 мая по 28 июня 2012 г., с 10.00 до 14.00 часов по местному времени.

Советом Директоров Банка (Протокол №9 от 11 мая 2012 г.) предложено утвердить Собранием следующий размер и порядок выплаты дивидендов:

- по обыкновенным бездокументарным именованным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию;

- по привилегированным бездокументарным именованным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию.

Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 мая 2012 года, по состоянию на конец операционного дня.

В связи с предполагаемой выплатой дивидендов по акциям Банка за 2011 год, с целью применения налоговых льгот при исчислении налога на дивиденды, просим довести до сведения номинальных держателей акций Банка и иных заинтересованных лиц информацию о необходимости предоставления в срок **не позднее 27.07.2012 в Банк «Возрождение» (ОАО)** (Почтовый адрес: Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990), документов, подтверждающих указанные льготы.

Необходимо обратить на это требование особое внимание владельцев акций, являющихся Паевыми инвестиционными фондами, а также лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации:

**Паевым инвестиционным фондам необходимо представить следующие документы:**

а) нотариально заверенную копию лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами;

б) копию действующей редакции правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенную управляющей компанией;

в) документы, подтверждающие наличие акций Банка в собственности паевого инвестиционного фонда. Такими документами являются справки о стоимости активов, отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда, документы подтверждающие приобретение ценных бумаг доверительным управляющим, оформленные с учетом требований п. 4 ст. 11 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также документы, выданные специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, подтверждающие учет акций Банка в составе имущества такого фонда и другие.

Справки о стоимости активов и отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на момент их составления, и содержать информацию об обыкновенных акциях акционерных обществ, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, отдельно по каждому акционерному обществу.

Документы, подтверждающие наличие акций Банка в собственности паевого инвестиционного фонда, должны быть подписаны руководителем управляющей компании и лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета, а документы, выданные специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества паевого инвестиционного фонда - уполномоченным лицом специализированного депозитария.

В случае если указанные документы подписаны уполномоченным лицом, не являющимся руководителем, должна быть представлена копия доверенности, заверенная управляющей компанией или нотариально.

В случае если управляющая компания изменила свое наименование, необходимо представить документы, позволяющие идентифицировать управляющую компанию. Такими документами, в частности, могут быть выписка из протокола управляющей компании о внесении изменений в устав и свидетельство о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ, заверенные нотариально.

В случае если указанные документы составлены более чем на одном листе, они должны быть представлены в прошитом и пронумерованном виде.

**Юридическим лицам - нерезидентам РФ, в отношении которых предусмотрен льготный режим налогообложения доходов в виде дивидендов согласно положениям международных договоров (соглашений) необходимо представить следующие документы:**

**а) Юридическому лицу – нерезиденту (кроме иностранных банков):**

- подтверждение постоянного местонахождения фактического получателя дивидендов в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения (согласно ст. 310, 312 Налогового Кодекса РФ).

- в случае если международным договором предусмотрено несколько ставок налога, в зависимости от дополнительных условий (например, приобретение акций на определенную сумму), акционерам необходимо представить документы, подтверждающие возможность применения пониженной ставки. Таким документом может являться копия договора купли-продажи, заверенная подписью его уполномоченного лица и печатью юридического лица - стороны договора (получателя дивиденда); или документ, предусмотренный правилами торгов биржи, заверенный подписью уполномоченного лица биржи и печатью биржи.

**б) Филиалу юридического лица-нерезидента (в том числе филиалу иностранного банка) -** для случаев, когда получателем дохода являются филиалы иностранных организаций:

- письменное подтверждение прав филиала на фактическое получение дивидендов или информацию об отсутствии таких прав (фактическим получателем дохода является головная организация). В случае непредставления филиалом иностранного банка письменного подтверждения фактического получателя дивидендов применяется международный договор, регулирующий вопросы налогообложения по стране головного офиса, если иное не следует из положений международного договора, регулирующего вопросы налогообложения;

- подтверждение постоянного местонахождения фактического получателя дивидендов в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения (согласно ст. 310, 312 Налогового Кодекса РФ);

- в случае если международным договором предусмотрено несколько ставок налога, в зависимости от дополнительных условий (например, приобретение акций на определенную сумму), акционерам необходимо представить документы, подтверждающие возможность применения пониженной ставки. Таким документом может являться копия договора купли-продажи, заверенная подписью его уполномоченного лица и печатью юридического лица - стороны договора (получателя дивиденда); или документ, предусмотренный правилами торгов биржи, заверенный подписью уполномоченного лица биржи и печатью биржи.

Подтверждение постоянного местонахождения должно быть представлено в подлиннике, апостилировано или легализовано в посольстве (консульстве) Российской Федерации за рубежом с нотариально заверенным переводом на русский язык, либо представлено в нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык (в этом случае нотариальная копия снимается уже с апостилированного или легализованного подтверждения).

В случае выплаты дивидендов акционеру, который является иностранным банком (кроме филиалов иностранных банков), подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников (в частности, международные справочники "Bankers Almanac" (издание "Reed information services" England) или международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standardization, Switzerland)).

**Акционеру физическому лицу-нерезиденту РФ, необходимо предоставить следующие документы:**

- документы, подтверждающие, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно быть представлено в подлиннике, апостилировано или легализовано в посольстве (консульстве) Российской Федерации за рубежом с нотариально заверенным переводом на русский язык, либо представлено в нотариально заверенной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык (в этом случае нотариальная копия снимается уже с апостилированного или легализованного подтверждения).

При неполучении Банком «Возрождение» (ОАО) указанных документов в установленный срок, сумма удерживаемого налога будет рассчитываться:

- акционерам-резидентам Российской Федерации по ставке 9%,
- акционерам - иностранным организациям по ставке 15 %,
- акционерам - физическим лицам-нерезидентам РФ по ставке 15 %.

**Заместитель Председателя Правления**



**А.В. Долгополов**