

Зарегистрировано

“29” июня 2004 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных
организаций Банка России



М. В. Сухов

/подпись уполномоченного лица/

Печать

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

"Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество

обыкновенные бездокументарные именные акции
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код)
10102584B (003.D) ,



Утверждено Советом директоров «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества

31.05.2004г.

Протокол № 13

на основании решения общего собрания акционеров «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества.

25.05.2004 г.

Протокол № 2

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны: 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17, (3519) 37-24-51 .

Председатель
Правления Банка

Печать
«31» мая 2004 г.



А.Э. Грабовский
/А.Э. Грабовский/

1 -2. Вид, категория ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

3. Форма ценных бумаг - бездокументарная.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

- получать дивиденды,

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры имеют также и другие права в соответствии с действующим законодательством и уставом банка.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой:

Полное фирменное наименование реестродержателя - "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество

место нахождения- 455044, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17

номер контактного телефона- (3519) 37-24-51

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на акции удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Реестродержатель подтверждает права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Право на обыкновенную именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю, в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра, - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные именной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

Осуществление прав по именованным бездокументарным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 рубль.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске - 135 298 419 шт.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее - 541 193 676 шт.

9. Условия размещения ценных бумаг:

а) дата начала размещения - с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

дата окончания размещения - 31 августа 2004 года.

б) способ размещения - закрытая подписка.

акции размещаются по закрытой подписке только среди всех акционеров "КУБ" ОАО за валюту Российской Федерации. Акционерами "КУБ" ОАО - участниками закрытой подписки являются физические лица. Акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Дата закрытия реестра акционеров "КУБ" ОАО, имеющих право принимать участие в третьем дополнительном выпуске акций «КУБ» ОАО, - «28» мая 2004 года.

в) цена размещения или способ ее определения:

1 руб.

Размещение производится по рыночной цене одной акции в размере 1 руб., что соответствует номинальной стоимости одной акции, в соответствии с решением Совета директоров «КУБ» ОАО от 26.04.2004г. (протокол № 12 от 26.04.2004г.)

г) порядок и срок оплаты:

реализация обыкновенных акций осуществляется на основании договоров купли – продажи. Оплата акций предусмотрена денежными средствами в валюте Российской Федерации. Акционеры производят оплату акций путем безналичного перечисления с лицевого счета (вклада), открытого в «КУБ» ОАО. Средства, поступающие в оплату за обыкновенные акции, зачисляются на счет 60322 "Расчеты с прочими кредиторами", открытый в «КУБ» ОАО по лицевым счетам акционеров «КУБ» ОАО. В трехдневный срок эквивалент средств, принятых в оплату за акции, «КУБ» ОАО перечисляет с основного корреспондентского счета на накопительный счет «КУБ» ОАО, открытый в Расчетно - кассовом центре г. Магнитогорска. Акционеры оплачивают приобретаемые акции в полном размере в течение одного месяца после заключения договора купли – продажи акций. Рассрочка платежа по оплате акций не предусмотрена.

10 – 11. Выпуск облигаций, конвертируемых ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом не предусмотрен.

12. Размер доходов по ценным бумагам:

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов:

Банк 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. 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 определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решения о выплате соответствующих дивидендов.

Порядок расчетов для получения доходов:

Акционеры - физические лица причитающиеся им дивиденды получают наличными денежными средствами через кассу Банка или путем безналичного перечисления на лицевой счет (вклад), открытый в Банке. Акционеры - физические лица определяют порядок перечисления дивидендов путем направления в Банк соответствующего заявления.

Место выплаты доходов - место нахождения Банка: Россия, Челябинская область, город Магнитогорск. Почтовый адрес (место нахождения органов управления) Банка: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17.

Посредники к размещению ценных бумаг не привлекаются.

13. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах – отсутствуют.



Прошито и пронумеровано _____ листов
Савостина
Вед. юрист-консультант "Куб" ОАО _____ 200 г.г.
/Савостина У.Г./