

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«27» декабря 2018 года

Индивидуальный государственный  
регистрационный номер:

10102584B005D

Банк России  
Директор Департамента (наименование регистрирующего органа)  
корпоративных отношений Е.И. Куркина  
(подпись уполномоченного лица)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)

акции именные обыкновенные

номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;

количество акций в выпуске: 99 000 000 (девяносто девять миллионов) штук;

способ размещения: конвертация в дополнительные обыкновенные именные акции привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные.

Утверждено «13» декабря 2018 года решением Совета директоров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), протокол № 4 от «13» декабря 2018 года,

на основании решения о размещении «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) дополнительных обыкновенных именных акций путем конвертации в них привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные, принятого Советом директоров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) «13» декабря 2018 года, протокол № 4 от «13» декабря 2018 года.

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны: место нахождения - г. Магнитогорск; адрес - 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17; тел.: +7 (3519) 24-89-10, факс: +7 (3519) 24-89-30.

Председатель Правления  
(наименование должности руководителя  
кредитной организации)

Дата «13» декабря 2018 года



С.В. Еремина  
(личная подпись)

С.В. Еремина  
(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

1. Вид, категория (тип) акций: акции именные обыкновенные.
2. Форма акций – бездокументарные.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
2	Место нахождения	г. Москва
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	117420, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 045-13996-000001, дата выдачи: 26.12.2003, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	+7 (495) 719-40-44; +7 (495) 719-45-85

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 (один) рубль.

4. Количество акций в дополнительном выпуске: 99 000 000 (девяносто девять миллионов) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее: 809 000 000 (восемьсот девять миллионов) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:

Каждая обыкновенная акция «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

право на получение дивидендов,

право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации, а также иные права в соответствии с Уставом «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец) – регистратор: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: конвертация.

8.2. Срок размещения акций.

Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, в обыкновенные акции осуществляется на седьмой рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, в указанный день по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день.

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

Акции путем подписки не размещаются.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации.

Порядок и условия конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции Банка:

В течение 15 календарных дней с даты государственной регистрации изменений № 3 в Устав Банка Совет директоров Банка принимает решение о размещении обыкновенных именных акций Банка путем конвертации в них привилегированных именных конвертируемых акций Банка и утверждает решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них всех размещенных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные.

Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, в обыкновенные акции осуществляется на седьмой рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, в указанный день по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день.

При этом каждая привилегированная именная акция, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции:

- категория (тип) акций: обыкновенные именные акции;
- номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
- количество акций: 99 000 000 (девяносто девять миллионов) штук.

Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, с индивидуальным государственным регистрационным номером выпуска 20202584В от 20.08.2018 г. в дату такой конвертации погашаются.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

#### 9. Порядок и срок выплаты дивидендов

##### 9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами и иным имуществом по решению общего собрания акционеров.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. При этом решение в

части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Размер дивиденда по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции Банка, не определен.

Владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

#### 9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

#### 9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Форма расчетов: безналичная.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Банком или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка;

сроки перечисления начисленных доходов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### 9.4. Место выплаты доходов.

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17.

Получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске акций у Банка отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

Банк и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения: отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 листов листа (-ов)

«13» декабря 2018 года

Председатель Правления Банка «КУБ» (АО)

И.В.Еремич  
Еремина С.В.

