

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 20 » августа 2018 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

20202584B

И.о. директора Департамента
корпоративных отношений

(наименование регистрирующего органа)
О.В. Балимова



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИИ

«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)

акции именные привилегированные, конвертируемые в обыкновенные

номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;

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

способ размещения: конвертация ранее выпущенных привилегированных акций, в отношении которых принято решение об изменении объема прав по ним, в привилегированные акции того же типа с иными правами.

Утверждено «31» июля 2018 года решением Совета директоров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), протокол № 1 от «31» июля 2018 года,

на основании решения о внесении изменений в Устав Банка «КУБ» (АО), касающихся предоставляемых по привилегированным акциям этого типа прав, принятого годовым общим собранием акционеров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) «29» июня 2018 года, протокол № 1 от «29» июня 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)

С.В. Еремина
(личная подпись)

С.В. Еремина
(инициалы, фамилия)

Дата «01» августа 2018 года

М.П. кредитной организации



1. Вид, категория (тип) акций: акции именные привилегированные, конвертируемые в 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. Новочеремушкинская, 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 выпуска: 1 (один) рубль.

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

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:

Акции данного выпуска ранее не размещались.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией:

В рамках данного решения о выпуске информация об обыкновенных акциях не приводится.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией (точные положения Устава Банка о правах, предоставляемых акционерам каждой привилегированной акцией):

Размер дивиденда по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции Банка, не определен. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенную акцию, составляет 1 (один) рубль.

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

Каждая привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную, предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при принятии решений по вопросам:

реорганизации и ликвидации Банка;

обращения Банка в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих их права.

Решение о внесении таких изменений считается принятым, если за него проголосовали не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Банка, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Акционеры Банка – владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, имеют право:

получать информацию о деятельности Банка в объеме и порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Банка;

знакомиться и получать копии документов Банка в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях и порядке;

продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления Банка;

осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Банком дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров.

требовать выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

заключать акционерные соглашения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;

оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

требовать исключения другого участника из числа акционеров Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе передавать принадлежащие акционеру акции в номинальное держание или доверительное управление.

Размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции.

Категория (тип), номинальная стоимость, количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, порядок и условия такой конвертации:

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.

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция (точные положения Устава Банка о правах, предоставляемых акционерам каждой обыкновенной акцией):

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Банка - право на получение части его имущества.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна обыкновенная акция дает право на один голос.

Акционеры Банка – владельцы обыкновенных акций имеют право:

получать информацию о деятельности Банка в объеме и порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Банка;

знакомиться и получать копии документов Банка в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях и порядке;

продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления Банка;

осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Банком дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров.

требовать выкупа всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

заключать акционерные соглашения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

обжаловать решения органов управления Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

требовать, действуя от имени Банка, возмещения причиненных Банку убытков;

оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка;

получать в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

требовать исключения другого участника из числа акционеров Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;

принимать участие в общих собраниях акционеров Банка лично либо через своего представителя. Вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию (Ревизора) и иные выборные органы в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

избирать выборные органы Банка в определенном законами, Уставом и внутренними нормативными документами Банка порядке;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе передавать принадлежащие акционеру акции в номинальное держание или доверительное управление.

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.

Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в дату такой конвертации погашаются.

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 привилегированных акций в привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, осуществляется на 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, в указанный день по данным записей на счетах, открытых держателем реестра акционеров 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.

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) привилегированных акции, права по которым изменяются: 99 000 000 (девяносто девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций, права по которым изменяются, 20102584В, дата его государственной регистрации - 19.06.2003 г.

Каждая размещенная привилегированная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну привилегированную акцию, конвертируемую в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные, осуществляется на 7 (седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, в указанный день по данным записей на счетах, открытых держателем реестра акционеров и депозитариями на этот день.

Привилегированные акции с индивидуальным государственным регистрационным номером выпуска 20102584В от 19.06.2003 г. в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

8.3.3. Акции данного выпуска (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 выпуска акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего решения о 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 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

8 (восемь) листа (-ов)

«01» августа 2018 года

Председатель Правления Банка «Кубь» (АО)



Еремина С.В.

