

Первый Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« 13 » ноября 2018 г.



**Изменения № 3,
вносимые в Устав «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), Банк «КУБ»
(АО), основной государственный регистрационный номер 1027400000638,
дата государственной регистрации 23 октября 2002 года,
регистрационный номер Банка «КУБ» (АО), присвоенный Банком России, 2584
от 27 марта 2000 года.**

1. Пункт 3.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 908 000 000 (девятьсот восемь миллионов) рублей и разделен на:

809 000 000 (восемьсот девять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и

99 000 000 (девяносто девять миллионов) привилегированных именных акций, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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.

Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Банка формируется путем приобретения покупателями размещаемых акций, которые оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте либо путем предоставления в собственность Банка имущества (неденежных средств) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.».

2. Пункт 4.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«4.1. Все акции Банка являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Банк размещает обыкновенные и привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Банка.

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

3. Абзацы 1 и 2 пункта 4.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет один рубль. Одна обыкновенная акция дает право на один голос.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенную, составляет один рубль.»

4. Абзац 1 пункта 7.2 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«7.2. Акционеры Банка – владельцы обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции Банка, имеют право:».

5. Пункт 7.4 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«7.4. 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, в дату такой конвертации погашаются.

Изменение настоящих положений Устава Банка после размещения первой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенную, не допускается.

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:

7.4.1. Реорганизации и ликвидации Банка.

7.4.2. 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.

7.4.3. О внесении изменений и дополнений в настоящий 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.».

6. Пункт 7.5 Устава Банка изложить в следующей редакции:

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

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), Протокол № 1 от «29» июня 2018 года.

Председатель Правления Банка «Куб» (АО)



С.В. Еремина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа (-ов)
« 11 » октября 2018 года

Председатель Правления Банка «Куб» (АО)


Еремина С.В.



УФНС России по Челябинской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«28» ноября 2018 года
ОГРН 1027400000638
ГРН 2187400093340

"Прошито и скреплено печатью
на 3 (три) листах"


Законспицеце руководителю.
советник государственной
Гражданской службы Российской
Федерации Гласеца
С.Н. Рамичик

