

Зарегистрировано

"01" марта 2012 г.

Департамент лицензирования

деятельности и финансового

здоровления кредитных организаций

Банка России

И. о. директора

Р. В. Аксенов



Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер: **10100609В**



печать

Утверждено

Советом директоров ОАО Банк «Кузнецкий»

17 февраля 2012г.

Протокол N 2

на основании решения

внеочередного общего собрания участников ООО Банк «Кузнецкий»

05 августа 2011 г.

Протокол N 8

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. Контактный телефон: (8412) 23-18-50.

Председатель Правления ОАО Банк "Кузнецкий"

17 февраля 2012 г.



М. А. Дралин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные, неконвертируемые.

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО РК «Центр-Инвест»
Место нахождения	125364, Россия, г. Москва, ул.Свободы, дом 50
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	лицензия № 10-000-1-00300
Дата выдачи лицензии	02 марта 2004 г
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
Номер контактного телефона (факса)	Телефон/факс: (495) 571-90-34, 571-62-27
Номер контактного телефона (факса) Пензенского филиала ЗАО РК «Центр-Инвест»	Телефон/факс: (841-2) 23-10-14

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Акционеры – владельцы именных обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает право на один голос на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: отсутствует.

4.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

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

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

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

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные 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, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

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

Кредитная организация - эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, регистратору ЗАО РК «Центр-Инвест».

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,01 рубля.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске:

19 329 125 000 (Девятнадцать миллиардов триста двадцать девять миллионов сто двадцать пять тысяч) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

выпуск не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг.

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения: 19.01.2012г.

Дата окончания размещения: 19.01.2012г.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о выпуске не раскрывается.

9.2. Способ размещения: конвертация.

9.3. Порядок размещения.

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Договора не заключаются, заявки не подаются, так как размещение происходит путем конвертации при реорганизации кредитной организации.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Возможность осуществления преимущественного права отсутствует.

9.3.3. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации – эмитента.

Акции размещаются путем конвертации в них долей участников Общества с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий» (далее – ООО Банк «Кузнецкий») при реорганизации ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» (далее – ОАО Банк «Кузнецкий»).

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения не предусмотрена.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Акции не размещаются путем подписки.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Конвертируемые ценные бумаги не выпускаются.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Конвертация долей участников ООО Банк «Кузнецкий» в акции обыкновенные Открытого акционерного общества Банк «Кузнецкий».

Часть доли каждого участника Общества с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий» номинальной стоимостью 1 копейка обменивается на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Банк «Кузнецкий» номинальной стоимостью 1 копейка каждая.

Доли участников ООО Банк «Кузнецкий» в количестве 19 329 125 000 долей номинальной стоимостью одной доли 1 копейка на общую номинальную стоимость 193 291 250.00 рублей обмениваются на 19 329 125 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Банк «Кузнецкий» номинальной стоимостью 1 копейка каждая на общую сумму 193 291 250.00 рублей.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Акции размещаются путем конвертации в них долей участников ООО Банк «Кузнецкий» при реорганизации ООО Банк «Кузнецкий» в форме преобразования в ОАО Банк «Кузнецкий».

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций.

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента.

Не предусмотрен выпуск опционов.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации.

Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода.

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Банка. Чистая прибыль для целей расчета дивидендов определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Банк не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Банка.

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

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Не предусмотрен выпуск облигаций.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме в безналичном порядке в рублях.

Дивиденды зачисляются акционеру на счет, указанный в заявлении (для юридических лиц – на расчетный счет, для физических лиц – на текущий или вкладной счет).

13.5. Место выплаты доходов:

ОАО Банк «Кузнецкий», 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Необходимость раскрытия информации о выпуске ценных бумаг отсутствует в соответствии с действующим законодательством.

Кредитная организация – эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на её изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Порядок размещения обыкновенных акций выпуска Банка осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проинформировано, проинформировано и
скреплено печатью 7 (Семь) листов

Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»

М.А. Дрелин

