

Зарегистрировано

“ 23 ” ноября 2001 г.



ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю

Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ
по Краснодарскому краю

Ж.Ф. Бардина

Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный Банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
юридический адрес - г.Краснодар ул.Красная, 113

обыкновенные бездокументарные именные акции
Государственный регистрационный номер 101027728 печать

Принято Советом Директоров АО "ЮГ-Инвестбанк"



07.09.2001 г.

Протокол № 27

Председатель Правления
АО "Юг-Инвестбанк"

Облогин С.В.

Главный бухгалтер

Россыхина И.А.

Печать

21.11.2001 г.



1. Вид эмиссионных ценных бумаг – акции обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг - бездокументарные именные.

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

- участвовать лично или через своего представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Банка и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты процентов по облигациям. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты;

- получать объявленные дивиденды;

- получать материалы и информацию о деятельности Банка в порядке, установленном законодательством, Уставом, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания акционеров;

- при ликвидации Банка получить оставшуюся часть имущества, пропорционально количеству акций на день ликвидации Банка.

Право требовать выкупа акций имеют акционеры-владельцы голосующих акций Банка, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций. Банк может направить на выкуп акций не более 10 процентов стоимости чистых активов Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров право требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционер Банка вправе продать или иным образом уступить права на принадлежащие ему акции Банка без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только оплаченные акции Банка.

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

Права владельцев на акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах реестродержателя.

Право на акции переходит к приобретателю - 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.

Банк вносит изменения в реестр, отражающее движение акций, в соответствии с действующим законодательством.

По требованию акционера или номинального держателя акций, реестродержатель обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра.

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

Полное фирменное наименование регистратора - Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

место нахождения- 350062, г. Краснодар, ул. Красная, 113. Лицензии на ведение данной деятельности не имеет

номер контактного телефона- (8612)59-53-83

б. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске -

1 рубль.

количество -5000000 штук.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером - 45850532 штук.

8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения - по истечении двадцати дней от даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций в регистрирующем органе

дата окончания размещения - по истечении 1 года с даты начала эмиссии

б) способ размещения - закрытая подписка.

ограничения в отношении покупателей:

Размещение проводится только среди акционеров АО "ЮГ-Инвестбанк", зарегистрированных в реестре акционеров на дату принятия Советом Директоров решения о выпуске дополнительных акций общества.

в) цена размещения или способ ее определения:

1 рубль.

Цена одной акции определена Советом Директоров АО "Юг-Инвестбанк" в размере номинальной стоимости.

Г) порядок и срок оплаты:

Решением Совета Директоров АО "Юг-Инвестбанк" об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций определено количество размещаемых дополнительных акций, сроки и условия их размещения, цена размещения, форма оплаты.

Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Банк направляет акционерам уведомление о праве акционера приобрести ценные бумаги (акции) дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащие им акций.

Акционер вправе полностью или частично осуществить данное право путем направления Банку заявления в письменной форме о приобретении дополнительных акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций с приложением документа об оплате не менее 25 % стоимости каждой акции. Данное заявление является акцептом оферты на покупку акций и должно быть направлено Банку не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных акций.

Об объеме дополнительных акций, заявление о выкупе которых не поступило в указанные выше сроки, Банк уведомляет акционеров с предложением о приобретении указанных акций. Удовлетворение заявок, поступающих от акционеров, производится в хронологическом порядке по мере их поступления.

Оплата дополнительных акций может происходить путем приема от инвесторов:

- Денежных средств в валюте Российской Федерации, путем заключения Банком с покупателями договоров купли-продажи.
- В установленном законодательством Российской Федерации порядке принадлежащих им материальных активов, путем заключения Банком с инвесторами договоров мены на оговоренное число акций.

При оплате размещенных дополнительных акций в валюте Российской Федерации допускается рассрочка платежа. При этом дополнительные акции оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от номинальной стоимости каждой акции. Рассрочка платежа по таким акциям не должна превышать одного года с даты начала эмиссии. В случае неполной оплаты в указанные сроки, акции поступают в распоряжение Банка. Денежные средства и(или) имущество, внесенное в их оплату, не возвращается.

Акции, поступившие в распоряжение Банка, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Банка, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала в установленном порядке.

Денежные средства в валюте РФ, поступившие в оплату акций от юридических и физических лиц, должны зачисляться в установленные сроки на накопительный счет АО "ЮГ-Инвестбанк", открытый в Банке России по месту ведения корреспондентского счета АО "ЮГ-Инвестбанк". Открытие накопительного счета осуществляется ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю после государственной регистрации выпуска.

Банк может принимать в безналичном порядке средства в оплату своих акций с клиентского счета, который ведется в этой же кредитной организации, но обязан в трехдневный срок зачислить внесенную сумму на накопительный счет.

При оплате дополнительных акций материальными активами, рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется Советом Директоров, а если их сумма превышает более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то она подлежит, кроме того, независимой экспертной оценке.

Материальные активы, внесенные покупателями в оплату акций, до регистрации итогов выпуска не могут быть проданы Банком или отчуждены им иным способом.

Доплата за акции, которая поступает после регистрации отчета об итогах эмиссии, сразу зачисляется Банком в уставный капитал.

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Сроки и условия конвертации :

Не предусмотрены

12. Размер доходов

Рекомендуется Советом директоров Банка и утверждается Общим собранием акционеров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка, но может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на балансе Банка. Размер дивиденда определяется без учета налога. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога, по невыплаченным дивидендам проценты не начисляются.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Банка. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров не может

быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется Советом директоров Банка и включает акционеров и номинальных держателей акций, внесенных в реестр акционеров Банка на день составления списка акционеров, имеющих права участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

порядок расчетов для получения доходов

По решению Совета директоров Банка и с согласия акционеров, дивиденды могут выплачиваться в рублях либо иным имуществом.

Физическим лицам дивиденды перечисляются на лицевой счет или выдаются наличными из кассы Банка на основании расходного кассового ордера, юридическим лицам - перечисляются на расчетный счет на основании платежного поручения.

место выплаты доходов

Владельцы акций могут получить причитающиеся им дивиденды в АО "Юг-Инвестбанк" по адресу 350062 г. Краснодар, ул. Красная 113