

Зарегистрировано

" 08 "августа 2013 года

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций Центрального банка Российской  
Федерации

(наименование регистрирующего органа)

Директор **Р.В.Амирьянц**

(подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске  
ценных бумаг**

**АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

10600493B020D

печать

Утверждено Советом ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

17 июня 2013 года      Протокол №      220

на основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

29 апреля 2013 года      Протокол №      43

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

Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8; телефон- 8-351-263-84-44

Председатель Правления  
ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

\_\_\_\_\_ **С.М.Бурцев**

17 июня 2013 года

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

**2.«Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами».**

**3.Форма ценных бумаг:** бездокументарная.

*Информация о реестродержателе*

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВРК»
Место нахождения	620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина, д. 28 Место нахождения Южноуральского филиала: 454091, г.Челябинск, ул.Васенко, д.63, оф.212
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00303
Дата выдачи лицензии	12 марта 2004 года
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(8-351) 266-47-55, 265-87-11

«Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено».

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой**

**4.1.** Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Банка имеют право:  
-участвовать в общих Собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  
-получать дивиденды;  
-получать часть имущества Банка в случае его ликвидации.  
Акционеры имеют и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

*Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру*

Ни один из акционеров не имеет права владеть более 10% общего количества акций Банка.

**4.2.** В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

**4.3.** Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

**4.4.** В ходе эмиссии выпуск облигаций не предусматривается.

**4.5.** В ходе эмиссии размещение опционов кредитной организации - эмитента не осуществляется.

## **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 реестре - 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 реестре - 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.

Лицо, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор):

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» (Южноуральский филиал);

- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК»;

- место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28;

- место нахождения Южноуральского филиала: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф.212;

- лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00303 от 12.03.2004г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; срок действия - без ограничения срока действия;

- телефон/факс: (351) 266-47-55, 265-87-11.

Иных условий выдачи передаточных распоряжений нет.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1 (один) рубль.

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)**

500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

1 500 196 165 (Один миллиард пятьсот миллионов сто девяносто шесть тысяч сто шестьдесят пять) штук.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

*Дата начала размещения:*

Датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.

*Дата окончания размещения:*

Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат: 65-й день с момента начала срока действия преимущественного права или дата реализации последней акции выпуска.

Размещение ценных бумаг должно быть осуществлено не позднее одного года с даты государственной регистрации их выпуска.

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права***

Порядок и срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг указаны в пункте 9.3.2 настоящего Решения.

#### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:***

Датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.

#### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право***

45-й день с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.

#### ***Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Для круга лиц, участвующих в закрытой подписке: первый рабочий день, следующий за датой раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

#### ***Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц***

Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат: 65-й день с момента начала срока действия преимущественного права или дата реализации последней акции выпуска.

Размещение ценных бумаг должно быть осуществлено не позднее одного года с даты государственной регистрации их выпуска.

#### ***Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг***

Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее даты, с которой Банк предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг изложен в пункте 14 настоящего Решения.

## **9.2. Способ размещения**

Закрытая подписка.

#### ***Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг***

Участники закрытой подписки - акционеры-сотрудники Банка и члены Совета в соответствии со списком, утвержденным годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 29 апреля 2013 года (Протокол №43, дата составления протокола 07.05.2013 г.).

п/п	Фамилия, имя, отчество	ИНН	Доля участия в закрытой подписке
1	Бурцев Сергей Михайлович	740400951608	9,1300%
2	Васик Татьяна Александровна	745301090058	9,1300%
3	Вацурин Владимир Валерьевич	744705171279	9,1300%

4	Люков Алексей Юрьевич	742203084029	9,1300%
5	Назарец Людмила Анатольевна	745104138409	10,0000%
6	Пискунов Дмитрий Сергеевич	745301084671	9,1300%
7	Рачилов Евгений Евгеньевич	744804965642	9,1300%
8	Середкин Кирилл Станиславович	744705273263	10,0000%
9	Середкина Ирина Вячеславовна	745301962301	12,0700%
10	Чурина Галина Степановна	744705274852	4,0200%
11	Юдович Игорь Сергеевич	745104136634	9,1300%

### 9.3. Порядок размещения

#### 9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в течение срока его действия путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Адрес, порядок и сроки направления указанного заявления приведены в п.9.3.2 настоящего Решения.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. В случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, соответствующие договора считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Приобретение дополнительных акций участниками закрытой подписки осуществляется путем заключения между приобретателями и Банком договоров купли-продажи акций. Участники закрытой подписки приобретают дополнительные акции с учетом ограничений, установленных решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 29.04.2013 года (Протокол №43, дата составления протокола 07.05.2013г.).

В случае отказа участника закрытой подписки от приобретения ценных бумаг в количестве, соответствующем доле, определенной этому участнику в списке участников закрытой подписки, или приобретения ценных бумаг в количестве меньшем, чем определено долей, не приобретенные ценные бумаги считаются неразмещенными. На основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг Регистратор производит аннулирование неразмещенных ценных бумаг.

Для заключения договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг участникам закрытой подписки необходимо не ранее даты раскрытия Банком информации об итогах осуществления преимущественного права и до окончания срока размещения дополнительных акций (п.9.1 настоящего Решения) обратиться в Банк по адресу: г.Челябинск, пл. Революции, 8 к.413-а.

Договор оформляется Банком в день обращения в двух экземплярах, подписывается со стороны Банка и скрепляется его печатью, после чего передается на подпись участнику закрытой подписки. Один экземпляр договора после его подписания обеими сторонами подлежит возврату участником закрытой подписки Банку, второй экземпляр остается у участника закрытой подписки. Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций участнику закрытой подписки, считается заключенным с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи, составленного в письменной форме в виде одного документа.

Иных способов заключения договоров: путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, на торгах, путем подачи заявок - не предусмотрено.

Условия договоров купли - продажи акций (в том числе случаи и порядок их расторжения) определены Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9.3.1.1.-9.3.1.3.** Размещение акций по открытой подписке не осуществляется. Информация не приводится.

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

В соответствии со ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций предыдущих выпусков, которые голосовали по вопросу увеличения уставного капитала «против» или не принимали участия в голосовании, имеют преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных бездокументарных именных акций. Количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер, имеющий преимущественное право, пропорционально количеству акций этой категории, принадлежащих акционеру по состоянию на 20 марта 2013 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении акций).

#### ***Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг***

20 марта 2013 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров).

#### ***Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления***

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг публикуется Банком не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», в один день:

- в газете «Челябинский рабочий»;
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;
- на странице Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети Интернет) (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780>), предоставляемой информационным агентством «Интерфакс».

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк (сроке действия преимущественного права).

#### ***Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права***

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в период его действия путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего заявление лица, указание его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Количество акций, указанных в заявлении, не должно превышать количества акций, которое вправе приобрести акционер по преимущественному праву, рассчитанное пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций Банка по следующей формуле:

$N = Q \times (500\,000\,000 / 1\,500\,196\,165)$ , где:

N- количество акций, которое может быть приобретено данным лицом;

Q-количество обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

500 000 000- общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг Банка в соответствии с настоящим Решением;

1 500 196 165- количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной бездокументарной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 9 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

Заявление должно поступить в Банк до окончания срока действия преимущественного права и может быть представлено лично лицом, имеющим преимущественное право, либо его надлежаще уполномоченным представителем, а также направлено по почте с обеспечением соблюдения установленных настоящим решением сроков его поступления в Банк.

Адрес для направления заявлений по почте: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к.413-а.

Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права на покупку акций.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг, иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

#### ***Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг***

В течение 5-ти дней со дня завершения размещения акций по преимущественному праву Председатель Правления Банка подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, утверждает их, и Банк раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права.

При подведении итогов определяется количество акций, приобретенных в порядке осуществления преимущественного права, и количество акций, подлежащих размещению среди участников закрытой подписки.

#### ***Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг***

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Банка раскрывается в день подведения итогов осуществления преимущественного права путем опубликования Сообщения об итогах осуществления преимущественного права:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;
- на странице Банка в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780>), предоставляемой информационным агентством «Интерфакс».

В сообщении об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг указывается:

- общее количество акций размещаемого выпуска;
- срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;
- количество акций, размещенное в порядке реализации акционерами преимущественного права;
- количество акций, подлежащее размещению среди участников закрытой подписки.

#### **9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг**

Ценные бумаги не размещаются посредством проведения торгов по размещению ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляет кредитная организация – эмитент.

#### **9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках**

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

#### ***Иная информация***

Иной информации по усмотрению кредитной организации - эмитента нет.

**9.3.5.** Условия размещения ценных бумаг кредитной организации - эмитента не предусматривают размещение акций 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).

### **9.3.6. Цена размещения ценных бумаг**

Размещение обыкновенных бездокументарных именных акций осуществляется в валюте Российской Федерации по рыночной стоимости, определенной решением Совета Банка 19 марта 2013 года (Протокол №218, дата составления протокола 19 марта 2013 года).

Цена размещения Или порядок ее определения	Для участников закрытой подписки – 1 (один) рубль
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещение акций за иностранную валюту не предусмотрено
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций, 1(один) рубль

Размещение ценных бумаг в ходе эмиссии иными способами не осуществляется.

### **9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг**

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, оплачивают ценные бумаги в течение срока действия преимущественного права.

Форма оплаты обыкновенных бездокументарных именных акций - денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата дополнительных акций лицами, реализующими преимущественное право и участниками закрытой подписки, может быть произведена следующими способами:

-оплата акций юридическими лицами производится только в безналичном порядке платежным поручением на накопительный счет, в качестве которого используется корреспондентский счет Банка в валюте Российской Федерации № 30101810400000000779, открытый в ГРКЦ г. Челябинска ГУ Банка России по Челябинской области;

-оплата акций физическими лицами - резидентами может быть произведена за наличный расчет через кассу Банка приходным кассовым ордером или по безналичному расчету платежным поручением со счетов, открытых в кредитных организациях, на накопительный счет, в качестве которого используется корреспондентский счет Банка в валюте Российской Федерации № 30101810400000000779, открытый в ГРКЦ г. Челябинска ГУ Банка России по Челябинской области;

-оплата акций физическими лицами - нерезидентами осуществляется в валюте Российской Федерации только в безналичном порядке, на накопительный счет, в качестве которого используется корреспондентский счет Банка в валюте Российской Федерации № 30101810400000000779, открытый в ГРКЦ г. Челябинска ГУ Банка России по Челябинской области.

Денежные средства, поступившие в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций от приобретателей, отражаются в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по лицевым счетам покупателей обыкновенных именных бездокументарных акций (балансовый счет №60322).

Документами, подтверждающими оплату и подлежащими приложению лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, к заявлению о приобретении акций, являются:

-в случае оплаты в безналичном порядке - платежное поручение с отметкой кредитной организации, обслуживающей приобретателя акций, о его исполнении;

-в случае оплаты наличными денежными средствами - приходный кассовый ордер.

Срок оплаты акций участниками закрытой подписки определяется в соответствии с условиями



договоров купли-продажи акций.

Использование накопительного счета со специальным режимом для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату за акции, не предусмотрено. Оплата акций неденежными средствами (ценные бумаги, вещи, имущественные права либо права, имеющие денежную оценку) не предусмотрена.

Не могут быть использованы для оплаты дополнительных акций привлеченные денежные средства. Оплата дополнительных акций путем зачета требований к Банку не допускается.

В случае, предусмотренном Положениями Банка России №337-П «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации» от 19.06.2009 г. и №338-П «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» от 19.06.2009 года, приобретатели дополнительно представляют соответствующие документы для оценки финансового положения приобретателей акций.

Приобретение и(или) получение в доверительное управление (далее- приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций кредитной организации требуют уведомления Банка России, а 20 процентов – предварительного согласия Банка России.

Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров кредитной организации, владеющих более чем 20 процентами акций кредитной организации (далее - установление контроля в отношении акционеров кредитной организации).

Указанные требования распространяются также на случаи приобретения более одного процента акций кредитной организации, более 20 процентов акций кредитной организации и (или) на случай установления контроля в отношении акционеров кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

При этом в случае, если на момент представления данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения учредителей(участников) кредитных организаций, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.

Заключение договоров возможно только при представлении указанных документов.

В случае, если денежные средства в оплату ценных бумаг поступили на накопительный счет Банка после окончания указанных в пункте 9.1 настоящего Решения сроков для размещения ценных бумаг, а также в иных случаях, когда оплата ценных бумаг произведена с нарушениями условий, установленных в настоящем Решении, то договор купли - продажи ценных бумаг будет считаться незаключенным, и такие денежные средства подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней. Возврат денежных средств осуществляется в следующем порядке:

-денежные средства, поступившие в безналичном порядке, перечисляются платежным поручением на банковский счет приобретателя, с которого данные средства поступили Банку;

-в случае внесения наличных денежных средств возврат производится в кассе Банка по адресу: г.Челябинск, пл.Революции, 8.

Акции размещаются на условиях полной оплаты.

Иных существенных, по мнению кредитной организации - эмитента, условий оплаты размещаемых акций - нет.

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации**

Размещение ценных бумаг путем конвертации не предусмотрено.

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

Выпуск ценных бумаг путем реорганизации кредитной организации - эмитента не осуществляется.

### **Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции**

## **кредитной организации - эмитента**

Присоединение к кредитной организации – эмитенту другой кредитной организации не осуществляется.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров**

Акции среди акционеров не распределяются.

**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 неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):*

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

*Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся*

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся не приводится в связи с тем, что доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

## **10. Для облигаций**

### **10.1.-10.6.**

Выпуск облигаций не предусмотрен.

## **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организацией - эмитентом.

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

### **12.1.-12.3.**

Выпуск конвертируемых ценных бумаг не предусмотрен.

## **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов**

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным бездокументарным именованным акциям, принимается общим Собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Банка.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль (прибыль к распределению). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

#### **13.2.1.-13.2.5.**

Выпуск облигаций не предусмотрен.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям после окончания соответствующего периода.

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

Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов общим Собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

#### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Акционеры - владельцы акций Банка имеют одинаковый объем прав на получение дивидендов независимо от времени приобретения акций. Дивиденды выплачиваются согласно ведомости начисленных дивидендов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Форма расчетов: акционеры - физические лица получают дивиденды способом, указанным в анкете зарегистрированного лица (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре акционеров) или владельца счета депо (в случае учета прав в Депозитарии) наличными через кассу Банка по расходному кассовому ордеру или путем безналичных перечислений платежными поручениями во вклады (на счета физических лиц). Акционеры - юридические лица получают дивиденды путем безналичных перечислений платежными поручениями. Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов Собранием акционеров.

По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

#### **13.5. Место выплаты доходов**

Суммы причитающихся дивидендов перечисляются акционерам - юридическим лицам на расчетные счета в обслуживающие их банки. Акционеры - физические лица получают причитающиеся им доходы путем перечисления во вклады (на счета физических лиц) в обслуживающие их кредитные организации или наличными в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и его филиалах:

##### **1. АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8.

##### **2. ВАСИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 454078, г. Челябинск, ул. Гагарина, 36.

##### **3. ДЕМИДОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 456227, Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 21.

##### **4. КОПЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 456604, Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы, 19-а.

##### **5. МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 78-а.

##### **6. МИАССКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 30.

##### **7. ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения: 456790, Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, 12-а.

##### **8. ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО**

ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 21.

9. ТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 78.

10. ХМЕЛЬНИЦКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 22.

11. ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13-б.

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

Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сведения о принятии Банком решения о размещении ценных бумаг раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» и «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее Лента новостей) - не позднее 1 дня;

- на странице Банка в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780>), предоставляемой информационным агентством «Интерфакс», (далее Страница в сети Интернет) - не позднее 2 дней.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сведения об утверждении Советом Банка решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: об утверждении решения о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг».

Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа (Совета), утвердившего решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в

сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока- с даты его опубликования в сети Интернет.

3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет- не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока- с даты его опубликования в сети Интернет.

4) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме решения о дополнительном выпуске и проспекта ценных бумаг путем их опубликования на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публикуется в срок не позднее 2 дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

5) Порядок определения даты начала и даты окончания размещения, а также цена размещаемых ценных бумаг раскрывается Банком в сообщении о государственной регистрации выпуска путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».

6) Сведения о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Банком в «Сообщении о дате начала размещения ценных бумаг».

Сообщение о дате начала размещения публикуется:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на Странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

7) После государственной регистрации выпуска ценных бумаг публикуется уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг:

- в газете «Челябинский рабочий»;
- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.

8) Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрывается Банком путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о начале размещения ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. Опубликование информации осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет.

9) В течение 5-ти дней со дня завершения размещения акций по преимущественному праву Председатель Правления Банка подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, утверждает их, и в этот же день Банк раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

- в Ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.

10) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о завершении размещения ценных бумаг».

Моментом наступления существенного факта считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. Раскрытие осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет.

11) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрывается путем опубликования «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента: о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта считается дата получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Раскрытие осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет.

12) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг публикуется Банком на странице Банка в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,- с даты его опубликования в сети Интернет.

13) В случае приостановления размещения ценных бумаг по решению уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента или получения письменного требования (предписания, определения) государственного органа раскрытие информации осуществляется в форме сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Банком в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение о внесении изменений в

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Банком письменного требования уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:

-в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Банком в следующие сроки с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

-в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

Тексты сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока- с даты его опубликования в сети Интернет.

14) В случае приостановления размещения и возобновления размещения ценных бумаг по решению регистрирующего органа раскрытие информации осуществляется путем опубликования Банком в форме сообщений о существенных фактах о приостановлении / возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг. Раскрытие «Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг» осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

-в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг. Раскрытие «Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг» осуществляется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

-в Ленте новостей - не позднее 1 дня;

-на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если текст опубликован в сети Интернет после истечения такого срока- с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности и промежуточной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности в порядке и сроки, установленные действующими законодательными актами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Кредитная организация – эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих её финансово-хозяйственную деятельность.

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию

заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 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.**

Информация по данному пункту не приводится, так как выпуск облигаций не осуществляется.

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

Иные сведения отсутствуют.