

Зарегистрировано

"26" апреля 2005г.

Центральный банк РФ  
Департамент Министерства финансов и  
(подпись уполномоченного лица)  
Союза Ассоциаций Кредитных организаций  
Печать регистрирующего органа  
Заместитель директора В.А. Саванин



**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Рось"**

**АКЦИИ**

обыкновенные бездокументарные именные

Индивидуальный государственный регистрационный номер : 101001013, печать



Утверждено: Советом директоров  
23.03.2005 года. Протокол № 4

на основании решения: общего собрания участников (учредительного собрания)  
19.04.2004 года. Протокол № 88

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента: 630082, г. Новосибирск,  
ул. 2-ая Союза Молодёжи, 31.  
Контактные телефоны: (3832) 26-76-90, факс (3832) 49-49-92

Генеральный директор

*Попков*  
подпись

В.М. Попков  
И.О. Фамилия

"23" марта 2005г.



**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - АКЦИИ обыкновенные**

**2. именные**

**3. Форма выпуска: бездокументарные**

Порядок хранения:

Акции выпускаются в бездокументарной форме

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).** Каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Банка представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО КБ "Рось" в соответствии с Уставом Банка имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае ликвидации Банка.

**5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.** Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные обыкновенной бездокументарной именной акцией ОАО КБ "Рось".

Права владельцев на обыкновенные бездокументарные именные акции ОАО КБ "Рось" бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на обыкновенную бездокументарную именную акцию ОАО КБ "Рось" 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 обыкновенной бездокументарной именной акцией ОАО КБ "Рось", переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по обыкновенным бездокументарным именным акциям ОАО КБ "Рось" производится кредитной организацией - эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

**Депозитарий кредитной организации - эмитента: нет.**

**Реестродержатель кредитной организации - эмитента:** Закрытое акционерное общество "Реестр А - Плюс"

Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 2

Данные о лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00256 от 17 сентября 2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Контактный телефон (факс): (3832) 461367

Адрес электронной почты: gear@gear.sibfip.ru

Основной государственный регистрационный номер: 1025403189481

ИНН: 5407178808

Информация о должностных лицах:

Директор Филатова Тамара Ивановна.

Главный бухгалтер Филатова Наталья Васильевна

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 руб.**

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 1850000 штук.**

**8. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером: 0 штук.**

**9. Условия размещения ценных бумаг:**

**а) дата начала размещения и дата окончания размещения:**

*дата предполагаемого начала размещения:*

Дата реорганизации в форме преобразования КБ "Рось" (ООО) в ОАО КБ "Рось"

*дата предполагаемого завершения размещения:*

Дата реорганизации в форме преобразования КБ "Рось" (ООО) в ОАО КБ "Рось"

**б) способ размещения: Конвертация.**

*Сроки и условия конвертации:*

Срок конвертации - дата реорганизации КБ "Рось" (ООО) в ОАО КБ "Рось".

Конвертация осуществляется путем обмена на акции Открытого акционерного общества Коммерческий Банк "Рось", созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него Коммерческого банка "Рось" (общество с ограниченной ответственностью). Обмен долей участников производится исходя из следующего соотношения: доля номинальной стоимостью 10 рублей равна 1 акции.

**в) цена размещения:**

Цена размещения: 10 руб.

Порядок определения цены размещения: Цена размещения определена на основании и в соответствии с решением общего собрания участников (учредительного собрания) о преобразовании КБ "Рось" (ООО) в ОАО КБ "Рось" (Протокол № 88 от 19.04.2004) - обмен долей участников производится исходя из следующего соотношения: доля номинальной стоимостью 10 рублей равна 1 акции.

**г) порядок и срок оплаты:**

Оплата производится путем обмена на акции Открытого акционерного общества Коммерческий Банк "Рось", созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него Коммерческого банка "Рось" (общество с ограниченной ответственностью). Номинальная стоимость 1 акции - 10 рублей. Обмен долей участников производится исходя из следующего соотношения: доля номинальной стоимостью 10 рублей равна 1 акции. Срок оплаты: дата реорганизации в форме преобразования КБ "Рось" (ООО) в ОАО КБ "Рось".

Учет операций при размещении акций кредитной организации путем конвертации при реорганизации путем преобразования кредитной организации из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество:

а) Д-т соответствующих лицевых счетов участников на балансовых счетах второго порядка 10401 - 10406

К-т счета 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" по соответствующим лицевым счетам акционеров

б) Д-т счета 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" по соответствующим лицевым счетам акционеров - владельцев долей, подлежащих конвертации

К-т соответствующих лицевых счетов акционеров на балансовых счетах второго порядка 10201 - 10206 или 10301 - 10306.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся - 0 %.

**10. Для облигаций и опционов:** Для акций не приводится.

**11. Для конвертируемых ценных бумаг: порядок, сроки и условия конвертации:**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

## 12. Доходы; информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

### Доходы:

#### а) Размер доходов :

Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

#### б) Периодичность платежей :

Дата начала выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров не ранее 45 дней с даты их объявления. Если решением Общего собрания акционеров Банка дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, в случаях, предусмотренных статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

#### в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов :

Общее собрание акционеров вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

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.

Дата начала выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров не ранее 45 дней с даты их объявления. Если решением Общего собрания акционеров Банка дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

#### г) Порядок расчетов для получения доходов :

Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли Банка. Чистая прибыль Банка (прибыль после налогообложения) используется для формирования его собственных целевых финансовых фондов и выплаты дивидендов.

Распределение чистой прибыли между целевыми финансовыми фондами и на выплату дивидендов производится по решению Общего собрания акционеров Банка.

Решения о форме, порядке и способе выплаты дивидендов по обыкновенным бездокументарным именованным акциям ОАО КБ "Рось" принимаются Общим собранием акционеров.

д) Места, где владельцы могут получить доходы :  
Определяются решением Общего собрания акционеров.

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках:

Для размещения данного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО КБ "Рось" профессиональные участники рынка ценных бумаг или их объединения не привлекаются.

**13. Иные сведения:**

Дополнительная информация отсутствует.