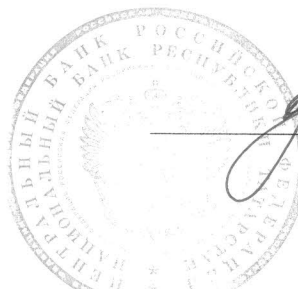


Зарегистрировано "15" апреля 2003 г.

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Татарстан

/ Гильмутдинова Н.Г. /
Печать регистрирующего органа



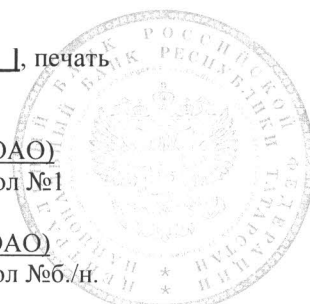
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк"
(открытое акционерное общество)
юридический адрес - 420022, г. Казань, ул. Нариманова, 172

обыкновенные бездокументарные именные акции
Государственный регистрационный номер 10200067 В], печать

Принято Общим собранием акционеров АКБ «Энергобанк» (ОАО)
от 24.01.2003 г. Протокол №1

Утверждено Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО)
от 14.03.2003 г. Протокол №6/Н.



Заместитель Председателя
АКБ "Энергобанк" (ОАО)

Главный бухгалтер
АКБ "Энергобанк" (ОАО)

Печать



Мухаметдинов Р. Г.

Шлюпкина Л.Ю.

14 марта 2003 г.

1. Вид эмиссионных ценных бумаг - акции.

2. Форма ценных бумаг - бездокументарные именные

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

Акционеры банка имеют следующие права:

- переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Банка (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Банка, в порядке, предусмотренном Уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

Права владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра. Права на акции переходят 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. Осуществление прав по обыкновенным именным бездокументарным акциям производится в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Полное фирменное наименование регистратора - ЗАО Специализированный регистратор "Энергорегистратор"

место нахождения - 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 30/23, строение 5

номер лицензии - 01104

дата выдачи - 08.08.1996

срок действия - до 04.04.2003

номер контактного телефона - (095) 2645623, 2638180

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске -
100 рублей

количество - 1000000 шт.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером - 374000 шт.

8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения - Среди акционеров, имеющих преимущественное право - после регистрации решения о выпуске, по истечении данного срока начинается размещение по закрытой подписке.

дата окончания размещения - не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг

б) способ размещения - закрытая подписка.

ограничения в отношении покупателей:

обыкновенные именные акции поступают в продажу по закрытой подписке только после осуществления акционерами, голосовавшими против или неучаствовавшими в общем собрании акционеров банка, преимущественного права на покупку размещаемых банком обыкновенных именных акций

в) цена размещения или способ ее определения:

100 руб.

г) порядок и срок оплаты:

Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Дополнительные акции Банка должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дополнительные акции банка, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций Банка осуществляется по номинальной стоимости.

Продажа акций будет осуществляться за рубли путем заключения с покупателями договоров купли-продажи.

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

12. Размер доходов

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годовых дивидендов, дате и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. При этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Банка.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

порядок расчетов для получения доходов

После уплаты налогов, других обязательных платежей и отчислений в резервный фонд, чистая прибыль по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование других фондов Банка распределяется между участниками Банками в виде дивидендов или на другие цели в соответствии с действующим законодательством. Юридическим лицам - в безналичном порядке платежным поручением на их расчетные счета, физическим лицам - в безналичном порядке на их вкладные счета, наличными - через кассу банка путем оформления кассовых ордеров или почтовым переводом.

место выплаты доходов

АКБ "Энергобанк" (ОАО), 420022, г. Казань, ул. Нариманова, 172.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 3(Три) листа.

Заместитель Председателя
АКБ «Энергобанк» (ОАО)

В. Мухаметдинов.

