

Зарегистрировано
“ 10 ” июня 20 06 г.

Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по
Омской области

Начальник Главного Управления

_____ А.Б.Токарева

РЕШЕНИЕ
о выпуске ценных бумаг

**Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк
"Интернациональный Торговый Банк"**

обыкновенные именные бездокументарные акции

Индивидуальный государственный регистрационный номер _____ 10202609В _____
печать

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк»
“ 09 ” июня 20 06 г. Протокол № _____ 14 _____

На основании решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк»
“ 26 ” мая 20 06 г. Протокол № _____ 1 _____

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента и контактные телефоны
644029, г.Омск, пр.Мира, д.43, тел. (3812) 24-64-55

Председатель Правления
ОАО АКБ «ИТ Банк»

О.А.Сильнягин

“ 09 ” июня 200 6 г.

М.П.

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

2. Выпускаемые ценные бумаги являются: именными.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

Полное фирменное наименование реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Сокращенное наименование реестродержателя: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Номер контактного телефона: (495) 771-73-35, (3812) 24-69-85.

Омский региональный филиал Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»:

Место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54, к. 201

Номер контактного телефона: (3812) 24-69-85.

Номер лицензии: 10-000-1-00264.

Дата выдачи: 03.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой:

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;

- требовать выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Уставом Банка (реорганизации Банка, если акционеры голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании; внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании).

Акционеры-владельцы голосующих акций вправе также требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в других случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционеры Банка могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Акционеры Банка вправе продать или иным образом уступить права на принадлежащие им акции Банка без согласия других акционеров и Банка.

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее(ие) и (или) получающее(ие) в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок более 5 процентов акций Банка, обязано(ы) уведомить об этом Банк России, а более 20 процентов – получить предварительное согласие Банка России.

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

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

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

Право на акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра или номинального держателя акций.

Осуществление прав по акциям производится Банком в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров и Банк об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Банк и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске: 1 (Один) рубль 55 копеек

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) шт.

8. Общее количество выпущенных ценных бумаг, размещенных ранее: 0 шт. (выпуск не является дополнительным).

9. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Датой начала размещения и датой окончания размещения является дата конвертации акций. Дата конвертации - седьмой рабочий день, следующий за датой государственной регистрации выпуска акций в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Омской области.

9.2. Способ размещения.

Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

9.3. Порядок размещения.

Все акции данного выпуска размещаются только среди акционеров ОАО АКБ «ИТ Банк».

Размещение акций производится путём конвертации ранее размещённых 52 200 000 (Пятидесяти двух миллионов двухсот тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (государственный регистрационный номер 10102609В) во вновь выпускаемые 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) обыкновенные бездокументарные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 55 копеек каждая.

Увеличение уставного капитала производится за счёт имущества ОАО АКБ «ИТ Банк», образовавшегося в результате переоценки основных средств.

Коэффициент конвертации 1:1. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 55 копеек.

Датой закрытия реестра к конвертации является дата осуществления конвертации.

10. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.

11. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.

12. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.

13. Порядок и сроки выплаты дохода:

13.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Балансовая и чистая прибыль Банка определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Банка, образовавшаяся в отчетном году, остается в распоряжении Банка и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, а также направляется на формирование иных фондов Банка или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банк не вправе принимать решения о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды.

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

Банк определяет размер дивидендов без учета налога. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.

13.2. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом Банка или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если уставом Банка срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

Выплата доходов юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы средств по реквизитам, содержащимся в анкетных данных акционера – юридического лица в реестре акционеров.

Выплата доходов физическим лицам осуществляется в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы средств по реквизитам, содержащимся в анкетных данных акционера – физического лица в реестре акционеров, или наличными денежными средствами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОАО АКБ «ИТ Банк». ОАО АКБ «ИТ Банк» определяет размер дивидендов без учета налога. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога.

13.5. Место выплаты доходов.

Выплата дивидендов производится по месту нахождения Банка:

Российская Федерация, 644029, г. Омск, пр.Мира, д.43.

14. Порядок раскрытия ОАО АКБ «ИТ Банк» информации о выпуске ценных бумаг:

Регистрация проспекта ценных бумаг данного выпуска ОАО АКБ «ИТ Банк» не осуществляется.

Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляет в форме сообщений о существенных фактах:

- сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет www.itbank.ru;
- в периодическом печатном издании: Приложение к Вестнику ФСФР, газета «Коммерческие Вести» или газета «Вечерний Омск».

ОАО АКБ «ИТ Банк» раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка. Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета прекращается на следующей день после опубликования в ленте новостей информации о погашении ранее выпущенных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО АКБ «ИТ

Банк» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (государственный регистрационный номер 10102609В).

ОАО АКБ «ИТ Банк» по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

16. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией. Предоставление иной информации не предусмотрено.