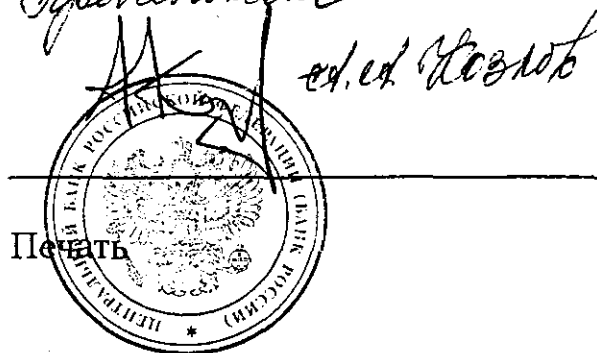


Зарегистрировано

"19" сентября 1998 г.

Центральный банк РФ

Сергей Заседелов
Председатель



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"
юридический адрес - 103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка 5/6

обыкновенные бездокументарные именные акции
Государственный регистрационный номер 10200001В,



Принято Общим Собранием Акционеров .

Протокол
Внеочередного Общего Собрания
Акционеров Международного Московского Банка,
состоявшегося 04/07/97 г. в г. Санкт-Петербурге

Председатель Правления

В.В. Геращенко

Главный Бухгалтер

А.В. Попов



"6" февраля 1998г.

1. Вид эмиссионных ценных бумаг - обыкновенные акции.

2. Форма ценных бумаг - бездокументарные именные

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

Все обыкновенные акции равны между собой во всех отношениях. Каждая обыкновенная акция Банка дает ее владельцу право одного голоса по любому вопросу, рассматриваемому на Общем Собрании Акционеров, а также право на получение дивидендов и соответствующей части имущества Банка в случае его ликвидации. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Банка через надлежащие органы Банка. Все Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций, предложенных к продаже Акционерами/или Банком, прежде чем они будут предложены третьим лицам.

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 (Банк).

Право на именную бездокументарную ценную бумагу 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.

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

6. Количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске - 27 500 шт.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным регистрационным номером - 0

8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения - С момента регистрации проспекта эмиссии в Банке России.

дата окончания размещения - Не позднее одного месяца с даты регистрации проспекта эмиссии в Банке России.

б) способ размещения - закрытая подписка.

ограничения в отношении покупателей:

Размещение акций происходит среди акционеров Банка, зарегистрированных в реестре акционеров на дату регистрации проспекта эмиссии в Банке России путем замены акций с государственным регистрационным номером 10100001В в количестве 27 500 штук на акции данного выпуска в количестве 27 500 штук. Замененные акции подлежат аннулированию после регистрации отчета об итогах третьей эмиссии. Размещение акций происходит не позднее одного месяца с даты регистрации проспекта эмиссии в Банке России.

в) цена размещения или способ ее определения:

16 820 руб.

г) порядок и срок оплаты:

Цена оплаты : 16 820 руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 10100001В) в количестве 27 500 штук заменяются на обыкновенные именные бездокументарные акции третьей эмиссии в количестве 27 500 штук. Замененные акции подлежат аннулированию после регистрации отчета об итогах третьей эмиссии в Центральном Банке России. Размещение акций происходит не позднее одного месяца с даты регистрации проспекта эмиссии в

Центральном Банке России. Увеличение номинальной стоимости акций с 10 до 16 820 рублей производится за счет капитализации средств балансового счета 012 лицевой счет "Дополнительные собственные средства".

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

Всего прошито и
примечено

Зам. гл. бухгалтера

Исчислено

