

Зарегистрировано

"03" МАРТА 2008 г.

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций



Директор
(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные



Индивидуальный государственный регистрационный номер 10102443B002D

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер при дополнительном выпуске индивидуальных)

печать*

Утверждено

Советом Директоров ОАО "МЕТКОМБАНК"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

18 января 2008 года

Протокол N 1-вн/зф от 24.01.2008 года

на основании решения

Общее собрание акционеров ОАО "МЕТКОМБАНК"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о размещении ценных бумаг)

24 сентября 2007 года

Протокол N 2-вн/оф от 25.09.2007 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
623406, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.36, тел. (3439) 378000, (3439) 348925

Председатель Правления

31 января 2008 г.



подпись
М.П.

Р.М.Маматов
И.О. Фамилия

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

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения	РФ, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№10-000-1-00293
Дата выдачи лицензии	13.01.2004 г.
Срок действия лицензии	бессрочно
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
Номер контактного телефона (факса)	телефон 8 (495) 318-14-34. факс: 8 (495) 318-14-34

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. В соответствии с положениями Устава Эмитента:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру: Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.

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

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

Решение о дополнительном выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

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

Право на обыкновенную именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю с

