

Зарегистрировано " **06 июня 2012** 201__ г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 11017 - А - 0012

РО ФСФР РОССИИ В ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Зам. Руководителя

В.А. Калеев

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество
«Дубровицы»*

обыкновенных именных акций, бездокументарной формы

- *количество:* 52 800 штук;
- *номинальная стоимость:* 100,00 (Сто руб. 00 коп.) рублей;
- *способ размещения ценных бумаг:* закрытая подписка.

Утверждено решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Дубровицы»

принятым 20.02.2012 г., решение от 20.02.2012 г. № 96/1-32-97/1-64

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки

принятого единственным акционером Открытого акционерного общества «Дубровицы» 16.01.2012 г.

решение от 16.01.2012 г. № 96/1-32-97/1-32.

Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (8-4967) 65-12-33.

Генеральный директор

Дата 21.05.2012 г.



Васильев А.Г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции (именные) обыкновенные.

Вид ценных бумаг: *акции (именные).*

Категория (тип): *обыкновенные.*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

100,00 рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

52 800 штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

55 000 штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

Права владельцев акций, предоставляемых в соответствии со ст. 6 Устава Общества:

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.*

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

7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для данной категории акций.

7.3. Для облигаций:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мускоит» (ОГРН 1115074009214).

Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг – 52 800 штук.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

На 15 день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: *Размещение ценных бумаг данного дополнительного выпуска участнику закрытой подписки осуществляется путем заключения Договоров купли-продажи ценных бумаг, которые заключаются Эмитентом с потенциальным приобретателем на основании поступившего Эмитенту заявления, в котором должно быть указано:*

- *полное наименование подавшего его лица;*
- *место нахождения;*
- *количество приобретаемых им ценных бумаг.*

Заявление должно быть подписано лицом исполняющим функции единоличного исполнительного органа приобретателя или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. В случае подписания заявления представителем приобретателя, к заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.

Заявления направляются в адрес Общества по месту его нахождения (Россия, Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы) по почте или доставляются лично либо через уполномоченного представителя, имеющего доверенность, по вышеуказанному адресу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в любой рабочий день в течение всего срока размещения дополнительных акций, определенного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок рассмотрения заявления – 1 календарный день с момента его поступления. Заявления рассматриваются и удовлетворяются согласно очередности поступления. В удовлетворении заявления может быть отказано в следующих случаях:

- *если заявление подано после окончания срока размещения;*
- *если заявление оформлено ненадлежащим образом;*
- *если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не*

приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

На основании поданного заявления Эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи ценных бумаг. Заключение Договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами в течение срока размещения дополнительных акций (до даты окончания размещения), определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договоры заключаются в простой письменной форме по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в любой рабочий день по месту нахождения Общества: Россия, Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы, в количестве экземпляров, оговоренных сторонами.

Договор купли-продажи ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- полное наименование, данные о государственной регистрации Эмитента как юридического лица, место его нахождения, номер контактного телефона;
- полное наименование, данные о государственной регистрации, место нахождения приобретателя ценных бумаг, номер контактного телефона;
- количество приобретаемых ценных бумаг с указанием вида, категории (типа), формы и номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг, даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственного регистрационного номера, присвоенного дополнительному выпуску;
- цену размещения ценных бумаг дополнительного выпуска;
- условия и порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска;
- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае признания выпуска несостоявшимся либо иной способ возврата средств;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Со стороны Эмитента Договор купли-продажи ценных бумаг подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества либо иным лицом, уполномоченным Обществом.

Со стороны приобретателя Договор купли-продажи ценных бумаг подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа приобретателя или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. В случае подписания Договора купли-продажи ценных бумаг представителем приобретателя, к нему должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.

Оплата акций по Договору производится с момента его заключения в течение всего срока размещения ценных бумаг (до даты окончания размещения), определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Участник закрытой подписки, не выполнивший свои обязательства, определенные Договором купли-продажи ценных бумаг, теряет свои права на приобретение размещаемых акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.

Договоры с приобретателем – участником закрытой подписки не могут быть заключены после окончания срока размещения, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дополнительные акции размещаются только при условии их полной оплаты. Размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены их приобретателем до внесения приходных записей по его лицевому счету в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срока размещения. Запись по лицевому счету приобретателя вносится после предъявления им документа о полной оплате приобретаемых акций.

Право на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцем именных ценных бумаг Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», при размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска не предоставляется.*

Ценные бумаги являются именованными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя ценных бумаг регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг после получения документа, подтверждающего полную оплату приобретателем ценных бумаг данного дополнительного выпуска.

Сведения о регистраторе Эмитента:

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

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

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: *10-000-1-00264.*

Дата выдачи: *03.12.2002 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества – Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4.Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
100,00 рублей.

8.5.Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», при размещении ценных бумаг данного дополнительного выпуска не предоставляется.

8.6.Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг данного дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами (рублями Российской Федерации).

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Зачисление акций данного дополнительного выпуска на лицевой счет в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Дубровицы» осуществляется только после их полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг данного дополнительного выпуска не предусмотрена.

Срок оплаты:

Оплата акций производится с момента заключения Договора купли-продажи ценных бумаг в течение всего срока размещения ценных бумаг (до даты окончания размещения), определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (Подольский филиал).*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «Возрождение» (ОАО) (Подольский филиал).*

Место нахождения: *142100, Московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.11.*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Дубровицы».*

Номер счета: *40702810304000140158.*

БИК: *044525181.*

К/с: 30101810900000000181.

При приобретении ценных бумаг данного дополнительного выпуска не предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

В соответствии с Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитентом не раскрывается.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный пункт применяется только для облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:

Иных сведений, предусмотренных настоящими Стандартами, нет.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

7/Смв

лист 08



Генеральный директор
ОАО «...вицы»
Васильев...