

Зарегистрировано "18 августа 2014 г.
Государственный регистрационный номер

1-04-047-110 - 0040

Северо-Западное ГУ ЦБ РФ

(указывается наименование регистрирующего органа)

В.Б. Кириллов
(подпись уполномоченного лица)
Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Север"

**акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость
размещаемых ценных бумаг 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 103 (Сто
три) штуки. Способ размещения ценных бумаг: конвертация**

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Север",
принятым «21» июля 2014 года, Протокол от 21.07.2014 № 5

на основании Решения единственного акционера Открытого акционерного общества
«Мурманфото» о реорганизации ОАО «Север» путем присоединения к нему ОАО
«Мурманфото», об утверждении Договора о присоединении ОАО "Мурманфото" к ОАО
«Север» от 19.05.2014 (дата принятия решения 19.05.2014, Решение № 03) в соответствии с
Решением Единственного акционера Открытого акционерного общества «Север» об
увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Север", принятого
Единственным акционером Открытого акционерного общества "Север" (дата принятия
решения: 21 июля 2014 года Решение № 7)

Место нахождения эмитента: **Россия, город Мурманск, проспект Ленина, дом 84**
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **8(8152)45-35-43**

Генеральный директор



В.Б. Кириллов

22 июля 2014 года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: **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 выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1000 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

103

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

83 758

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (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.

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Север": Пункт 6.2.:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *конвертация в акции ОАО «Север» акций присоединенного к нему акционерного общества ОАО «Мурманфот»*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения*

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица - Открытого акционерного общества "Мурманфот"

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества – Открытого акционерного общества «Мурманфот» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции основного общества – Открытого акционерного общества «Север» в соответствии с договором о присоединении ОАО «Мурманфот» к ОАО «Север» от 19.05.2014, *утвержденного Решением Единственного акционера ОАО "Север" от 19.05.2014 № 03, Решением единственного акционера ОАО "Мурманфот" от 19.05.2014 № 03 и Решением об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Север", принятого единственным акционером открытого акционерного общества "Север" 21.07.2014 № 7*

В связи с тем, что расчетное количество акций ОАО «Север», подлежащих размещению акционеру ОАО «Мурманфот» в результате конвертации будет выражено дробным числом (102,8 штуки), такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Север», размещенных в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления (значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая из округляемой цифра имеет значение от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра имеет значение от 5 до 9.

Таким образом, Обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества ОАО "Мурманфот" номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая, в количестве 857 (Восемьсот пятьдесят семь) штук конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции Основного общества Открытого акционерного общества "Север" номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 103 (Сто три) штуки.

Коэффициент конвертации: 8,33:1 (Восемь целых тридцать три сотых) акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Мурманфот» конвертируются в 1 (Одну) акцию именную обыкновенную бездокументарную Открытого акционерного общества «Север».

Обыкновенные именные акции присоединяемого общества при их конвертации погашаются (аннулируются).

При присоединении не подлежат конвертации и погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции Основного общества

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.

Не указывается для данной формы реорганизации.

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента:
Эмитент (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

13. *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 Стандартами: отсутствуют

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
НА 41 листке ЛИСТАХ

Генеральный директор ОАО «Север»
Кириллов В.Б. Кириллов

