

Зарегистрировано " 21 " февраля 200 7 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55267 - E -

**Федеральная служба по финансовым
рынкам**

Заместитель руководителя

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное общество "КДВ"

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 1000 рублей, 1 130 000 штук (Один миллион сто тридцать тысяч), способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено **Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КДВ»**,

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

“ 08 ” февраля 200 7 г. Протокол № 4

на основании **Решения Внеочередного Общего собрания участников ООО «КДВ Менеджмент» о реорганизации в форме преобразования**

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

“ 23 ” октября 200 6 г. Протокол № 3

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода **634006, город Томск, улица Северный городок, дом.6. Телефон/факс: (3822) 69-10-09.**

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

С.М. Басирова

С.М. Басирова

(И.О. Фамилия)

Дата “ 08 ” февраля 200 7 г.

М.П.

В случае выпуска облигаций с обеспечением на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением указывается следующая фраза:

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается

(указывается способ обеспечения)

в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.”

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям

(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

(указывается наименование должности руководителя лица, предоставившего обеспечение по облигациям)

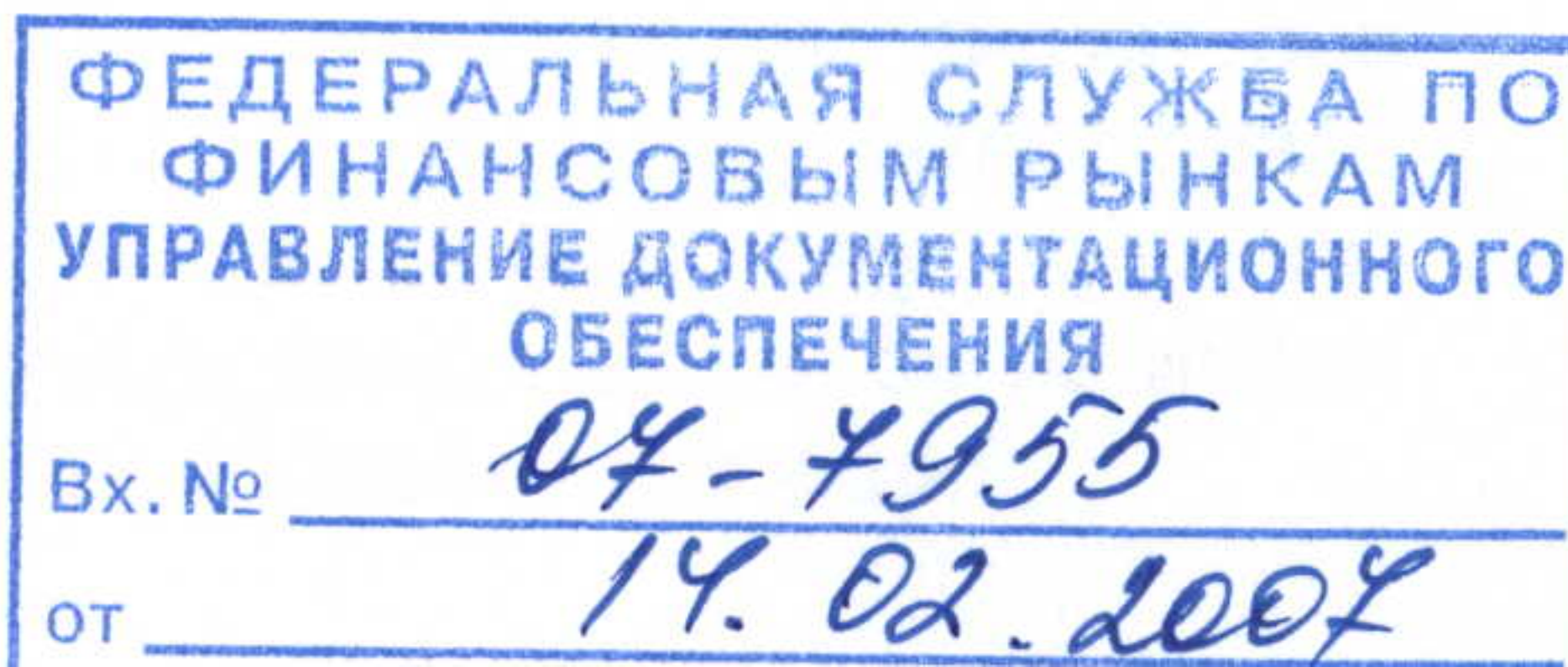
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “ ” 200 г.

М.П.

00001447



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции именные;**
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): **обыкновенные;**
3. Указание на обязательное централизованное хранение: **Обязательного централизованного хранения не предусмотрено, так как ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме;**
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации: **1000 (Одна тысяча) рублей;**
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **1 130 000 (Один миллион сто тридцать тысяч) штук;**
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **дополнительного выпуска ценных бумаг ранее не размещалось.**

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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

В соответствии с п. 4.2. устава Открытого акционерного общества «КДВ» акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

Пункт 4.2.1. устава ОАО «КДВ»: принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях Акционеров по всем вопросам их компетенции;

Пункт 4.2.2. устава ОАО «КДВ»: получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между Акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

Пункт 4.2.3. устава ОАО «КДВ»: иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;

Получать в установленном порядке от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;

Пункт 4.2.4. устава ОАО «КДВ»: свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, завешать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои акции без согласия других Акционеров и самого Общества в соответствии с применимым законодательством и при условии соблюдения положений настоящего Устава;

Пункт 4.2.5. устава ОАО «КДВ»: в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Пункт 4.2.6. устава ОАО «КДВ»: вносить в установленном порядке на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;

Пункт 4.2.7. устава ОАО «КДВ»: выдвигать кандидатов и избирать в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

Пункт 4.2.8. устава ОАО «КДВ»: быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

Пункт 4.2.9. устава ОАО «КДВ»: уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;

Пункт 4.2.10. устава ОАО «КДВ»: в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций

Пункт 4.2.11. устава ОАО «КДВ»: требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

Пункт 4.2.12. устава ОАО «КДВ»: в случае ликвидации Общества Акционеры - имеют право на получение части его имущества;

В соответствии с п. 10.2. устава Открытого акционерного общества «КДВ» каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- получать от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров.

При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату - во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

- получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; документе о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положением о филиале или представительстве Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте ценных бумаг Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список;
- право требовать выкупа принадлежащих Акционерам акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с п. 11.1. устава Открытого акционерного общества «КДВ» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: решения о размещении привилегированные акции не принималось.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение: **максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру уставом акционерного общества не предусмотрено.**

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

7.4. Для опционов эмитента указываются: размещенные ценные бумаги не являются опционами.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: размещенные ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, установленный настоящими Стандартами: обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью;

8.2. Срок размещения ценных бумаг: «11» декабря 2006г.;

Указывается дата размещения ценных бумаг:

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

При конвертации, размещенные доли (принадлежащие участникам) всех участников в уставном капитале преобразуемого Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Менеджмент» в размере 100%, номинальной стоимостью 1 130 000 000 рублей 00 копеек (Один миллиард сто тридцать миллионов), обменивается на акции вновь образуемого акционерного общества:

- Доля Участника 1 (Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Кондитерус Ком»**; Сокращенное наименование: **ЗАО «Кондитерус Ком»**; Место нахождения: 634019, Томская область, Томский район, с. Губино, ул. Промышленная, д.2., ОГРН 11047000054188; ИНН/КПП

7014041592/701401001), в размере 99,8% (Девяносто девять целых, восемь десятых), номинальной стоимостью 1 127 740 000 рублей 00 копеек (Один миллиард сто двадцать семь миллионов семьсот сорок тысяч) обменивается на 1 127 740 (Один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча) каждая;

- Доля Участника 2 (Ф.И.О. - **Семенов Игорь Александрович**; Гражданство – Российская Федерация; документ, удостоверяющий личность – паспорт, 69 00 174346, выдан «03» мая 2001г., Октябрьским РОВД г. Томска, код подразделения 702-003; Адрес места жительства: 634049, г. Томск, Иркутский тракт 39 корп.1 кв.1.), в размере 0.2% (Ноль целых две десятых), номинальной стоимостью 2 260 000 рублей 00 копеек (Два миллиона двести шестьдесят тысяч) обменивается на 2 260 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча) каждая;

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: источником собственных средств при формировании уставного капитала эмитента является уставный капитал правопреемника.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: размещение акций не осуществляется путем возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: размещение акций не осуществляется путем возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

10. Сведения о приобретении облигаций: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

12. 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.

13. 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: размещенные ценные бумаги не являются облигациями.

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: иных сведений не имеется.

Прошито и пронумеровано
4 (Четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «КДВ»
С.М. Басирова

