

Зарегистрировано " 25 " декабря 200 7 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65057 - И - 0010

ФСФР России

Заместитель по финансовым вопросам (указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Октава»**

**акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая,
в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук,
способ размещения: закрытая подписка.**

Утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Октава»,
принятым 12 декабря 2007 г., протокол от 12.12.2007 г. № 7,
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,

принятого внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Октава» 29 октября 2007 г., протокол от «29» октября 2007 г. № 5

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
115470, г. Москва, пр-т Андропова, д. 17, корп. 1; телефон (495) 931-98-34.

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя
эмитента)

Т. Н. Старостина

(фамилия и инициалы)

Дата " 12 " декабря 200 7 г.



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВХ. №

07-80171

ОТ

13.12.2007

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **акции (именные)**

Категория (тип): **обыкновенные**

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Сведения не указываются для данной формы ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

10 (Десять) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

1 000 000 (Один миллион) штук.

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

3 002 400 (Три миллиона две тысячи четыреста) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. 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:

«12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

12.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

12.2.2. Продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать по возмездным сделкам принадлежащие им акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;

12.2.3. Дарить, передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;

12.2.4. Получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего Устава;

12.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;

12.2.6. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;

12.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества»

«13.1. Если иное не установлено действующим законодательством, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых или отчуждаемых иным образом по возмездным сделкам другими акционерами лицам, не являющимся акционерами Общества, по цене предложения другому лицу»

«14.5 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества согласно п.п.14.3., 14.4 настоящего Устава с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством для внеочередного Общего собрания акционеров».

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

7.2. Точные положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг. Общество не размещало ранее привилегированные акции.

7.3. Права владельцев облигаций:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Общество не размещало ранее облигации.

7.4. Информация об опционах эмитента:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Общество не размещало ранее опционы.

7.5. Информация о конвертируемых ценных бумагах:

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрывающая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Все размещаемые акции данного дополнительного выпуска планируется разместить среди следующих лиц:

№	Потенциальные приобретатели	Количество приобретаемых акций
1	ООО «Хорус Груп» (ОГРН 1077746381019 ИНН 7719622204)	1 000 000 штук

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг: акции размещаются, начиная со второго дня с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг: срок размещения истекает с даты размещения последней акции данного дополнительного выпуска акций, но не позднее одного года с момента государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Акции размещаются путем заключения Договора на размещение и зачисления акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. Участник подписки уведомляется о дате начала размещения не позднее дня следующего за днем, когда эмитент узнал о государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций.

Договоры на размещение акций данного выпуска заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами (эмитентом и приобретателем акций, или их представителями, уполномоченными в установленном законодательством порядке) не менее чем в двух экземплярах. Приобретатель вправе приобрести меньшее, но не вправе

приобрести большее количество акций, чем указано в пункте 8.1. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (1 000 000 штук). Таким образом, эмитент может разместить меньшее количество ценных бумаг, чем указано в пункте 5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Фактическое количество размещенных акций указывается в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, представляемом на государственную регистрацию.

Дополнительные акции зачисляются на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг при условии их полной предварительной оплаты, которая осуществляется в порядке установленном в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, не позднее даты окончания размещения акций данного дополнительного выпуска.

Покупатель приобретает право собственности на акции с момента зачисления акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

В случае досрочного размещения всего выпуска акций, производится досрочная регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

Условиями заключения Договора на размещение являются:

- совершенная государственная регистрация данного дополнительного выпуска акций;
- наступление даты начала размещения акций данного дополнительного выпуска, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- не наступление даты окончания срока размещения, установленной настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- не приостановлено размещение акций, в связи с принятием эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или в связи иными обстоятельствами, являющимися основанием для такого приостановления в соответствии с действующим законодательством;
- общее количество приобретаемых по Договору на размещение акций одним лицом не должно превышать количества 1 000 000 штук;
- иные условия, предусмотренные императивными нормами действующего законодательства и диспозитивными нормами действующего законодательства, не измененные условиями настоящего дополнительного выпуска.

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 принятии решения о размещении данного дополнительного выпуска акций (об увеличении уставного капитала Общества) в голосовании по данному вопросу приняли участие все акционеры (владельцы обыкновенных акций) общества; при этом все акционеры (владельцы обыкновенных акций) проголосовали за принятие данного решения; в связи с этим лица, имеющие преимущественное право приобретения акций данного дополнительного выпуска, отсутствуют. Иных оснований для возникновения преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска не имеется.

Лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно на основании п. 3 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Ценные бумаги размещаются по цене 30 (Тридцать) рублей 02 копеек за одну акцию.

Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право: **не указывается, так как лица, имеющие преимущественное право приобретения акций данного дополнительного выпуска, отсутствуют.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

При принятии решения о размещении данного дополнительного выпуска акций (об увеличении уставного капитала Общества) в голосовании по данному вопросу приняли участие все акционеры (владельцы обыкновенных акций) общества; при этом все акционеры (владельцы обыкновенных акций) проголосовали за принятие данного решения; в связи с этим, лица, имеющие преимущественное право приобретения акций данного дополнительного выпуска, отсутствуют. Иных оснований для возникновения преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска не имеется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата только денежными средствами.

Приобретение права собственности на акции акционером осуществляется при условии 100 % предварительной оплаты, не позднее даты окончания размещения акций данного дополнительного выпуска.

Форма расчетов: **безналичная**

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Октава»

ИНН 7725607660 КПП 772501001

Номер расчетного счета: 40701810500300000054

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого банка «НООСФЕРА» (Закрытое акционерное общество) в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ ЗАО «НООСФЕРА»,

Место нахождения кредитной организации: 127106, г.Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2.

ИНН кредитной организации: 0411006129

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101 810 7 00000000 523 в Отделении № 5 Московского ГТУ Банка России

БИК кредитной организации: 044552523

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся:

Доля, при неразмещении которой данный дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Эмитент 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.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Отсутствуют.



Управляющая компания
"Октава"
Осташковский район
Осташков
Генеральный директор
С. Ю. Соловьев

ОКТАВА

