

Зарегистрировано "18" ²⁰¹² октября 200 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 04688 - Е

РО ФСФР России в ЮВР

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.О. [подпись] К.В. [подпись]
(подпись уполномоченного лица)

[подпись]
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ"

Акции (именные) обыкновенные, бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 60 100 000 (шестьдесят миллионов сто тысяч) штук. Способ размещения путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

Утверждено решением Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "ПТБ-ЛИЗИНГ", принятым 02.10.2012, Протокол от 02.10.2012 № 5

на основании решения о реорганизации ООО "ПТБ-ЛИЗИНГ" в форме преобразования в открытое акционерное общество "ПТБ-ЛИЗИНГ", принятого Внеочередным общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью "ПТБ-ЛИЗИНГ" 24.08.2011 г., Протокол от 24.08.2011 г. № 4

Место нахождения эмитента: **450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(347) 276-43-51**

Директор

[подпись]
Поварго Д.А.

Дата 02/10/2012

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокumentарные

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.

1

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

60100000

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

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

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. *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 акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом

3. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом

4. Получать дивиденды объявленные обществом

5. В случае ликвидации общества получать часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами

6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом

7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством

8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях предусмотренных Уставом.

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.*

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

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *Обмен на акции акционерного общества, созданного в*

результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого с публичным акционерным обществом с ограниченной ответственностью

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме преобразования*

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: **21.06.2012**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: *Обмен долей участников общества с ограниченной ответственностью на акции открытого акционерного общества. Определить размер и номинальные стоимости акций каждого участника ОАО "ПТБ-ЛИЗИНГ" в уставном капитале в следующем порядке: 1. ООО "Управляющая компания "Алтын" - акции номинальной стоимостью 12000000 рублей; 2. ООО "ПТБ Капитал" - акции номинальной стоимостью 12000000 рублей; 3. ЗАО "Логистика" - акции номинальной стоимостью 12000000 рублей; 4. ООО "Бизнес-Лизинг" - акции номинальной стоимостью 12000000 рублей; 5. Поварго Д.А. - акции номинальной стоимостью 100 000 рублей; 6. Markeb Investments Inc - акции номинальной стоимостью 12000000 рублей.*

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

Источники собственных средств: *уставный капитал*

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 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Данные отсутствуют

Иронумеровано, прошито и скреплено печатью

3 (три) листа

Директор ОАО «ПТБ-ЛИЗИНГ»

Поварно Д.А./

