

Зарегистрировано «29 августа» 2014 года

государственный регистрационный номер

1 - 03 - 20846 - F - - -

Банк России
Главное Управление по Новосибирской области
(указывается наименование регистрирующего органа)
Директор
Губин (подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество «Саяны»

*Акции именные обыкновенные, бездокументарные,
номинальная стоимость одной акции – 60(шестьдесят) рублей
количество акций – 1944(одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки,
способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью*

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Саяны», принятым «21» мая 2014 года, протокол от «21» мая 2014 года № б/н, на основании решения об увеличении Уставного капитала, путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Саяны» «20» мая 2014 года, Протокол от «20» мая 2014 года, № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 20б.
8-301-2-23-07-01

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Саяны»

Дата «13» августа 2014 года

Е.Г. Титова

Е.Г. Титова

М.П.

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные*

3. Форма акций: *бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *60(шестьдесят) рублей*

5. Количество акций выпуска: *1944(одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки*

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 4. Устава закрытого акционерного общества «Саяны»

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества-право на получение части его имущества.

Пункт 6. Устава закрытого акционерного общества «Саяны»

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом и действующим законодательством».

Если Уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение- Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Для привилегированных акций - *сведения не указываются, так как данным выпуском привилегированные акции не размещаются*

6.3. Для привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа - *сведения не указываются, так как данным выпуском привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа не размещаются*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций

Конвертация акций именных обыкновенных бездокументарных проводится в один день - третий рабочий день, следующий за днем опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций закрытого акционерного общества "Саяны" почтовой, факсимильной, электронной связью, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.

7.3. Порядок размещения акций

Акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки находящиеся в обращении (не являющиеся погашенными), имеющие номинальную стоимость каждой акции 6 (шесть) рублей, после увеличения номинальной стоимости акций будут иметь номинальную стоимость каждой акции 60 (шестьдесят) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-02-20846-F, дата государственной регистрации выпуска акций 07.11.2013 года

Каждая из общего количества 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей конвертируется в акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей, одновременно с аннулированием первой. Общее количество размещенных акций именных обыкновенных бездокументарных в результате такой конвертации составит 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая.

Размещение акций именных обыкновенных бездокументарных осуществляется всем акционерам- владельцам акций. При этом, каждому акционеру- владельцу акций именных обыкновенных бездокументарных на его лицевой счет переводятся акции номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая в количестве, принадлежащем ему акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая, с одновременным аннулированием последних.

Порядок размещения акций:

Размещение акций выпуска в количестве 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая осуществляется посредством проведения в отношении акций всего этого выпуска операции в реестре акционеров эмитента по его поручению ответственному исполнителю (реестр акционеров общество ведет самостоятельно) о внесении записей о конвертации и об аннулировании акций

предыдущего выпуска.

Внесение записей о конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью в реестр акционеров эмитента проводится в один день - третий рабочий день, следующий за днем опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет, или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций закрытого акционерного общества "Саяны" почтовой, факсимильной, электронной связью, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день.

Все размещаемые акции выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента.

С эмиссионного счета эмитента все размещаемые акции номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая переводятся на лицевой счет зарегистрированного лица в количестве равном, указанному на этом лицевом счете количеству по акциям предыдущего выпуска с одновременным переводом последних с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента.

Акции именные обыкновенные бездокументарные, переведенные с лицевого счета, зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента в количестве 1944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая погашаются (аннулируются).

Запись в реестр акционеров эмитента об аннулировании акций вносится в день исполнения операций по конвертации.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Уставный капитал Закрытого акционерного общества «Саяны» увеличивается за счет собственных средств (нераспределенной прибыли Закрытого акционерного общества «Саяны» прошлых лет, которая составляет 16731000 рубля по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2013 года

8. Обязательства эмитента и/или регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент – Закрытое акционерное общество «Саяны» и регистратор (Общество ведет реестр самостоятельно), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату не превышающую затраты на ее изготовление.

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

Эмитент - Закрытое акционерное общество «Саяны» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

**10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами
иных сведений нет**