

Зарегистрировано " 28 " апреля 20 17 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 41009 - 4 - 0020

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Ч.О. Нагайкин

(подпись уполномоченного лица)

Сибирского производственно-геологического объединения

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Сибирское производственно-геологическое объединение» акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 6214 штук, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Читагеолсъемка» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение» при реорганизации в форме присоединения

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятым 25.01.2017, протокол от 25.01.2017 № 2/2017

на основании решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ», Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция», Акционерного общества «Читагеологоразведка», Акционерного общества «Запсибгеолсъемка», Акционерного общества «Читагеолсъемка» и Акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3» и об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение», протокол от 21.11.2016 б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ» протокол от 21.11.2016 № б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция», протокол от 21.11.2016 б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Читагеологоразведка» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Читагеологоразведка», протокол от 21.11.2016 б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Запсибгеолсъемка» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Запсибгеолсъемка», протокол от 21.11.2016 б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Читагеолсъемка» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Читагеолсъемка», протокол от 21.11.2016 б/н, решения от 18.11.2016 о реорганизации Акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3» в форме присоединения к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение», принятого на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного

общества «Гравиметрическая экспедиция № 3», протокол от 21.11.2016 б/н, на условиях предусмотренных Договором о присоединении Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ», Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция», Акционерного общества «Читагеологоразведка», Акционерного общества «Запсибгеолсъемка», Акционерного общества «Читагеолсъемка» и Акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3» к Акционерному обществу «Сибирское производственно-геологическое объединение» от 23.01.2017 № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Красноярск, 8 (391) 201-87-23, 8 (495) 988-58-07 доб. 1262

Представитель акционерного общества «Росгеология», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение», на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Красноярскгеолсъемка» управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология») от 01.07.2014 № б/н по доверенности от 10.04.2017 № 55

“ 19 ” 04 20 17 г.



М.С. Казанцев
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции именные (далее также – «Акции»)

Категория акций: *обыкновенные*
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: *бездокumentарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не применимо для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
1000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
6 214 (Шесть тысяч двести четырнадцать) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
35 918 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемнадцать) штук

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 пунктом 6.2 Устава Акционерного общества «Сибирское производственно-геологическое объединение» (далее – Общество):

«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 с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

...

4. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;...»

Уставом АО «Сибирское ПГО» не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Сведения не указываются для данной категории (типа) ценных бумаг

7.3. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

7.4. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *конвертация.*

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 АО «Читагеолсъемка», на основании данных реестра акционеров АО «Читагеолсъемка» на указанный день.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В соответствии с Договором о присоединении Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция», Акционерного общества «Читагеологоразведка», Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ», Акционерного общества «Запсибгеолсъемка», Акционерного общества «Читагеолсъемка», Акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3» к АО «Сибирское ПГО» от 23.01.2017 № б/н, утвержденным решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Горно-Алтайская экспедиция» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н, решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Читагеологоразведка» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н, решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Бурятский центр региональных геологических работ» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н, решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Запсибгеолсъемка» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н, решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Читагеолсъемка» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н, решением о реорганизации в форме присоединения, принятым внеочередным Общим собранием акционеров АО «Сибирское ПГО» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н и решением об увеличении уставного капитала АО «Сибирское ПГО», принятым внеочередным Общим собранием акционеров АО «Сибирское ПГО» 18.11.2016, протокол от 21.11.2016 № б/н.

В отношении АО «Читагеолсъемка» коэффициент конвертации составляет 1,83, то есть 1,83 обыкновенные именные акции АО «Читагеолсъемка» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Сибирское ПГО» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая; При этом учитывается запрет на образование дробных акций в результате конвертации и возможность увеличения расчетного количества акций, подлежащих размещению каждому из акционеров АО «Читагеолсъемка», по правилам математического округления, указанным ниже.

Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирское ПГО», которое должен получить каждый акционер Присоединяемых обществ, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций соответствующего Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирское ПГО», которое должен получить акционер соответствующего Присоединяемого общества, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если расчетное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Сибирское ПГО», подлежащее размещению акционеру соответствующего Присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Сибирское ПГО», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Сибирское ПГО».

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Сибирское ПГО» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Сибирское ПГО», в соответствии с Уставом АО «Сибирское ПГО» и законодательством Российской Федерации.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

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

Сведения не указываются для данной формы реорганизации.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

Сведения не указываются для данной формы реорганизации.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Сведения не указываются для данной формы реорганизации.

9. Порядок и 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 (дополнительного выпуска)

Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент и/или регистратор по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. 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

15. 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.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

Иных сведений нет.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (*шесть*) листа (ов)

представитель Акционерного

общества «Росгеология», осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа

Акционерного

общества «Сибирское производственно-

геологическое объединение», на основании

договора о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа открытого акционерного

общества «Красноярскгеология» управляющей

организации (Открытому акционерному

обществу «Росгеология») от 01.07.2014 № 6/н по

доведенности от 10.04.2017 №55

М.П.

М.С. Казанцев

