

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

« 12 » 04 2017 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 35680 - E - 002D

Отделение по Ростовской области Южного главного  
управления Центрального банка Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

И. О. УПРАВЛЯЮЩЕГО

С. В. САМОЙЛЕНКО

(подпись, удостоверяющего лица)



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

**Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос»**

акции обыкновенные именные бездокументарные  
в количестве **1279** штук номинальной стоимостью **142 524** рублей **09** копеек каждая

способ размещения акций: **закрытая подписка**

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос», принятым 24 марта 2017 года, протокол от 24 марта 2017 года № 29.

на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ПАО «ОЭЗ «Лотос» 20 марта 2017 г., Протокол от 20 марта 2017 г. № 1/17.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

416111 Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д.10.  
(8512) 513-266

Генеральный директор  
ПАО «ОЭЗ «Лотос»

Дата: 28 марта 2017 г.



С.Ю.Милушкин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные неконвертируемые.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение: обязательное централизованное хранение предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 142 524 рублей 09 копеек.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 1 279 (одна тысяча двести семьдесят девять) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 4 648 (четыре тысячи шестьсот сорок восемь) штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
- 7.1. Согласно Устава ПАО «ОЭЗ «Лотос»:

#### Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров, лично или через представителя;
- избирать и быть избранным на выборные должности в обществе, если иное не предусмотрено уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды) подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества (или денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, также копии решений других органов управления общества.

А также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и уставом общества.

- 7.2. Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.
- 7.3. Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.
- 7.4. Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.
- 7.5. Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.
- 7.6. Сведения не указываются для ценных бумаг настоящего выпуска.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
- 8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.  
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционер общества:  
Астраханская область в лице Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области ОГРН 1093015001375.  
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 1279 штук.
- 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения: не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг: не требуется для ценных бумаг настоящего выпуска.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых акций (далее также Договор о приобретении акций), заключаемых Эмитентом с участником закрытой подписки.

На следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент извещает Приобретателя – участника закрытой подписки о начале размещения дополнительного выпуска ценных бумаг заказным письмом по адресу участника закрытой подписки или вручает представителю участника закрытой подписки под роспись уведомление о возможности приобретения им размещаемых ценных бумаг, а также информацию о том, что участник закрытой подписки вправе обратиться к Эмитенту с предложением о заключении Договора о приобретении акций на условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, предусматривающего все существенные условия сделки в соответствии с решением о размещении дополнительных акций по закрытой подписке и настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Существенные условия Договора о приобретении акций определяются Обществом и участником закрытой подписки по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству Российской Федерации.

Договор о приобретении акций считается заключенным с момента его подписания сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров.

Договора о приобретении акций заключаются в течение срока размещения дополнительного выпуска ценных бумаг указанного в п.8.2. настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Для целей заключения договоров о приобретении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска участник закрытой подписки обращается к Эмитенту по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, ул. Центральная, д.10 в рабочее время и представляет Эмитенту составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг проект Договора о приобретении акций с указанием в нем, в том числе, количества акций, которое участник закрытой подписки желает приобрести.

Участник закрытой подписки вправе обращаться к Эмитенту неограниченное число раз для заключения любого количества Договоров о приобретении акций в пределах количества, указанного в настоящем Решении о дополнительном выпуске.

Эмитент рассматривает обращения участника закрытой подписки в порядке их поступления к Эмитенту. Эмитент подписывает Договор о приобретении акций в течение 5 (пяти) дней с момента обращения к нему участника закрытой подписки в установленном порядке.

Изменения и/или расторжение Договора, заключенного при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки в срок, определенный Договором о приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра акционеров Эмитента, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения акций. При этом приходные записи по лицевому счету участника закрытой подписки в системе ведения реестра акционеров Эмитента не могут быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты

окончания размещения дополнительных акций. При этом участник закрытой подписки обязан уведомить Эмитента о произведенной оплате приобретаемых акций настоящего выпуска путем направления Эмитенту копии соответствующего платежного документа любым удобным ему способом.

**Заявки в ходе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг не подаются.**

- 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":  
не предусматривается данным выпуском, т.к. нет акционеров общества (владельцев обыкновенных акций общества), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций общества на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20 марта 2017 года

- Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев ценных бумаг Астраханский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», ИНН 7705038503, ОГРН 1027739063087. Место нахождения регистратора: г. Астрахань, ул. Победы дом 41, 4 этаж, помещение 25. Тел. (8512) 24-10-40.

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Общества открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, ведение которого осуществляет регистратор.

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после предоставления участником закрытой подписки документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций, Общество выдаёт (направляет) регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счёту участника закрытой подписки, указанного участником закрытой подписки, в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет участника закрытой подписки.

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет участника закрытой подписки.

Расходы, связанные с зачислением на лицевой счет приобретателя акций относятся на Эмитента

- Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением **не предусматриваются данным выпуском.**
- Документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения – **не предусматриваются данным выпуском.**
- Размещение акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) - **не предусматривается данным выпуском.**
- Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов
- Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов:

- Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
- Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.
- Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
- Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
- Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
- Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства."

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

Цена размещения ценных бумаг: 142 524 рублей 09 копеек за одну акцию обыкновенную именную.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренная статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": не предусматривается данным выпуском, т.к. нет акционеров общества (владельцев обыкновенных акций общества), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций общества на внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 20 марта 2017 года

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Форма расчетов - безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Отделение Астрахань, г. Астрахань

Сокращенное фирменное наименование: Отделение Астрахань, г. Астрахань

Место нахождения: 414000 г. Астрахань, ул. Никольская, д. 3

номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату

акций: лицевой счет 41256000150 при расчетном счете №40501810800001000001

БИК 041203001

Наличная форма расчетов не предусмотрена

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактически итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

В соответствии с требованиями п. 4.6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет (<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3023009439>) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг (*следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг*).

При опубликовании текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Текст зарегистрированного (представленного бирже) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения установленного срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Начиная с даты получения Обществом зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, все заинтересованные лица вправе ознакомиться с данными документами и получить их копии по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 416111 Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, ул. Центральная, д.10 с 09-00 до 18-00 часов в рабочие дни.

Общество предоставляет копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3023009439>. На данной странице эмитентом раскрывается информация, предусмотренная для раскрытия действующим законодательством.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:  
Данный пункт применяется только для облигаций.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций.  
Данный пункт применяется только для облигаций
14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Эмитент и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. 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.
16. 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.
17. Иные сведения.  
Иных сведений нет.

на 7 (семь) лет

Генеральный директор

28.03

