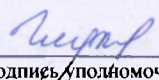


Зарегистрировано " 20 ДЕК 2013 " 20__ г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 05426 - 0 - [] [] [] []

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Межрегиональное управление
Службы Банка России по финансовым рынкам в
Северо-Западном федеральном округе
(г. Санкт-Петербург)


(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Тихвинское»

Акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 129 889 штук, способ размещения акций – приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

Утверждено решением Совета директоров ОАО «Тихвинское», принятым 12 декабря 2013 года, Протокол от 12.12.2013 № 01Н

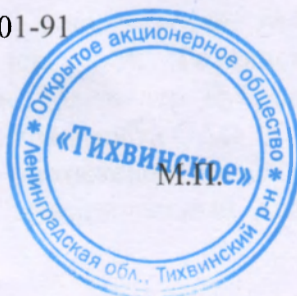
на основании Решения об учреждении акционерного общества от 28 августа 2013 года №1.

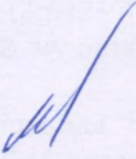
Место нахождения: 187515, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Бор, дом 31.

Контактный телефон: (921) 897-01-91

Генеральный директор

12 декабря 2013 года




И.В. Михайлов

1. Вид ценных бумаг: акции именные.
2. Категория (тип) размещенных акций – обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 000 рублей.
5. Количество акций выпуска – 129 889 штук.
6. Права владельца каждой акции выпуска:
 - 6.1. Для обыкновенных акций:

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

 - на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов,
 - на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшейся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
 - 6.2. Не указывается для данной категории акций.
 - 6.3. Не указывается для данной категории акций.
7. Условия и порядок размещения акций:
 - 7.1. Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
 - 7.2. Срок размещения акций:

дата распределения акций – 06 сентября 2013 года.
 - 7.3. Цена размещения одной акции выпуска – 1 000 рублей.
 - 7.4. Условия и порядок оплаты акций:

Оплата денежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Условия и порядок оплаты: в соответствии с решением об учреждении Общества учредитель оплачивает 100% акций имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Учредитель оплачивает акции имуществом в порядке ст.ст.115, 141 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", состоящего из объектов недвижимости, принадлежащих ему по праву собственности.

Имущество вносимое в оплату акций:

 - Ценные бумаги - 100% пакет акций ОАО "Совхоз "Тихвинский" (местонахождение: Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, дер. Бор, дом 31), эмиссия зарегистрирована 07.03.2013г. РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе за рег. №1-01-05028-D.
 - Земельный участок с кадастровым №47:13:0423001:22, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, вблизи дер. Дуброво.
 - 19-ть объектов недвижимости ОАО "Корпорация "Роска":
 - 1) Мелиорация протяженностью 27 220 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д.

- Кайвакса;
- 2) Мелиорация протяженностью 66 300 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Дедов Ручей;
 - 3) Мелиорация протяженностью 28 600 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Кайвакса-2;
 - 4) Мелиорация протяженностью 70 700 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Шомушка;
 - 5) Мелиорация протяженностью 65 900 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Шомушка-д. Черныш;
 - 6) Мелиорация протяженностью 35 400 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Погорелец;
 - 7) Мелиорация протяженностью 55 100 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Сарожа - д. Голубиха;
 - 8) Мелиорация протяженностью 19 500 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Сарожа;
 - 9) Мелиорация протяженностью 33 630 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Кайвакса-1;
 - 10) Мелиорация протяженностью 36 600 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Попов Ручей;
 - 11) Мелиорация протяженностью 36 000 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Красава;
 - 12) Мелиорация протяженностью 57 900 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Красава - д. Южный;
 - 13) Мелиорация протяженностью 63 400 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Горелуха;
 - 14) Мелиорация протяженностью 15 400 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Каливец;
 - 15) Мелиорация протяженностью 17 000 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Дуброво;
 - 16) Мелиорация протяженностью 24 850 м, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Наговичино;
 - 17) Здание склада (лит. А), адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Бор, д. 26;
 - 18) Здание санпропускника (лит. М), адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, д. Кайвакса;
 - 19) Гараж, адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный

район, Борское сельское поселение, д. Бор.

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: передаточное распоряжение (при оплате акций ценными бумагами); акт приема-передачи имущества, а также свидетельство о государственной регистрации права собственности (при оплате акций недвижимым имуществом).

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

1) Фамилия, имя, отчество оценщика: Сердюков Николай Владимирович:

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов - оценщиков".

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 119017, г.Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3.

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 00557 от 17 января 2008 года.

Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ГУП "Леноблинвентаризация";

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191331, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, дом 3, офисы 2-14, 2-15.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1074703006542

2) Фамилия, имя, отчество оценщика: Сердюкова Юлия Владимировна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков".

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 105066, г.Москва, 1-й Басманный переулок, дом 2А, офис 5.

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 006981 от 08 ноября 2010 года.

Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ГУП "Леноблинвентаризация";

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 191331, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, дом 3, офисы 2-14, 2-15.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1074703006542

8. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица

предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения: отсутствуют.

