

Зарегистрировано " 10 " 09 2014 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 0000000000 - F - 0010

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.О. Мухомов

(подпись уполномоченного лица)

А.В. Мухомов

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Евроклиника»

(указывается полное наименование эмитента)

**акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая в количестве 289 000 000 штук, размещаемые по закрытой подписке**

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 23 " июля 20 14 г., протокол от " 23 " июля 20 14 г. № б/н ,

на основании решения об увеличении уставного капитала посредством размещения дополнительных акций путем закрытой подписки

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

Годовым общим собранием акционеров

принятого ОАО «Евроклиника» " 18 " июня 20 14 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от " 19 " июня 20 14 г. № б/н .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 634061, Томская область,

(указываются место нахождения эмитента)

ул. Сибирская, д. 81б, телефон: (495) 276-00-10, доб. 9244

и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Генеральный директор

Дата " 23 " июля 20 14 г.



С.В. Сычев
(И.О. Фамилия)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные.*
2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные.*
3. Указание на обязательное централизованное хранение: *обязательное централизованное хранение не предусмотрено.*
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): *1 рубль.*
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): *289000000 штук.*
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *289304082 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.

«4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества,*
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества,*
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством,*
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров,*
- получать информацию о деятельности Общества и иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах",*
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности,*
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества,*
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки,*
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров,*
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества,*
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества,*
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом Общества,*
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

6.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционеров не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.»

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.**

Все акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки акционеру общества - Закрытому акционерному обществу "Медицинская акционерная страховая компания" (ЗАО "МАКС-М"), ОГРН 1027739099772.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: 3-й день с даты получения Обществом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Банком России

Порядок определения даты окончания размещения: 30-й день с даты начала размещения ценных бумаг

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Все акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки акционеру общества - Закрытому акционерному обществу "Медицинская акционерная страховая компания" (ЗАО "МАКС-М") путем заключения договора купли-продажи акций между ЗАО "МАКС-М" и Обществом на 3-й день с даты получения Обществом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Банком России. Договор заключается в простой письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями сторон по месту нахождения эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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 размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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: 1 рубль

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях. Оплата

приобретаемых акций дополнительного выпуска производится путем зачисления денежных средств через коммерческие банки на расчетный счет Общества.

Срок оплаты: не позднее 30 дней с даты начала размещения ценных бумаг

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: получатель платежа: ОАО "Евроклиника",

ИНН 7017221843, КПП 701701001,

р/с № 40702810738180002776 в ОАО "Сбербанк России" г. Москвы,

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Данный пункт применяется только для облигаций

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта 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

Общество обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 04.07.2013г. № 13-55/пз-н, и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества иными способами не требуется.

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

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не

раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
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, 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.

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 настоящими Стандартами

Данные отсутствуют

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью 6 лист об

Генеральный директор
/Сычев С.В./

