

Зарегистрировано " 30 АВГ 2018 " 20__ г.

государственный регистрационный номер

2 - 02 - 00562 - 4 - - - -

Заместитель начальника
Главного управления Центрального Банка
Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу Москва



ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу

(указывается наименование регистрирующего органа)

Игорь

Е.И. Харинченко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество
«Научно-производственная фирма "Спектр ЛК» +

привилегированные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 32 (Тридцать два) рубля в количестве 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) штук, способ размещения - конвертация акций в акции той же
категории (типа) с большей номинальной стоимостью +

Утверждено решением Совета директоров АО «НПФ «Спектр ЛК», принятым «10» августа 2018 года, Протокол заседания Совета директоров АО «НПФ «Спектр ЛК» от «10» августа 2018 года №б/н +

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «НПФ «Спектр ЛК» путем увеличения номинальной стоимости привилегированных именных бездокументарных акций, принятого общим собранием акционеров ПАО «НПФ «Спектр ЛК» «26» июня 2018 г., Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «НПФ «Спектр ЛК» от «28» июня 2018 г. №б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва; (495) 410-79-62

Генеральный директор
АО «НПФ «Спектр ЛК»
«23» августа 2018 г.



В.И. Шабетник

В.И. Шабетник

1. Вид ценных бумаг:
акции именные.

2. Категория (тип) размещаемых акций:
привилегированные.

3. Форма акций:
бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
32 рублей.

5. Количество акций выпуска
2 500 000 штук

6. Права владельца каждой акции выпуска
6.1. *Не указывается для данной категории акций.*

6.2. 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".

«6.2...

Акционеры привилегированных акций Общества имеют следующие права:

- получать дивиденды в размере, предусмотренном Уставом;*
- участвовать в общем собрании акционеров без права голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;*

...

Акционеры привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений принимается в порядке, предусмотренном ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном

размере.

...
7.2.

...

Дивиденд по каждой привилегированной акции по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года устанавливается в сумме, равной не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по результатам соответствующего периода, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций.»

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом акционерного общества не предусмотрено.

6.3. *Не указывается для данной категории акций.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

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

7.2. Срок размещения акций

Датой конвертации является 5 (Пятый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций. Конвертация осуществляется в один день, определяемый датой конвертации.

7.3. Порядок размещения акций

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *акции привилегированные именные; -/*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *2 500 000 штук; ✓*

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *32 (Тридцать два) рубля*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *2-01-00562-Н -/*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *08.09.2010 г. ✓*

Таким образом: *2 500 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля (государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-00562-Н, дата государственной регистрации выпуска акций: 08.09.2010 г.) конвертируются в 2 500 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 32 рублей.*

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала в случае, если размещение акций путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью сопровождается увеличением уставного капитала акционерного общества: *увеличение уставного капитала осуществляется за счет собственных средств эмитента – нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 12 224 221 (Двенадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи двести двадцать один) рубль и добавочного капитала в размере 67 525 779 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей.*

8. Обязательство 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 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. 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

10. Иные сведения, предусмотренные Положением:

Иные сведения отсутствуют

ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОНУ-
МЕРОВАНО -4- / ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО, Н.П.О. «Спектр АК»
Шабетник В.И.

