

Зарегистрировано " 24 " августа 2007 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65051 - 4 -

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

*Зам. ген. директора* *Сотов К.В.*

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИИ

### *Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Октава»*

*акции обыкновенные именные бездокументарные  
в количестве 3 002 400 (Три миллиона две тысячи четыреста) штук,  
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая,  
размещенные путем распределения среди  
учредителей при учреждении акционерного общества*

Утверждено Решением внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Октава» «21» мая 2007 г. Протокол № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Октава»

на основании Договора о создании Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Октава» от «21» мая 2007 года.

Место нахождения эмитента: *115470*  
г. Москва, пр-т. Андропова, д. 17, корп. 1.

Контактные телефоны (495) 931-98-34

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата " 25 " июля 2007 г.



Сотов К.В.

(И.О. Фамилия)

**1. Вид ценных бумаг:**

*акции (именные)*

**2. Категория (тип) размещенных акций:**

*обыкновенные*

**3. Форма акций:**

*бездокументарные.*

**4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:**

*10 (Десять) рублей*

**5. Количество акций выпуска:**

*3 002 400 (Три миллиона две тысячи четыреста) штук.*

**6. Права владельца каждой акции выпуска.**

6.1. 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:

*«12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:*

*12.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*

*12.2.2. Продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать по возмездным сделкам принадлежащие им акции Общества при условии соблюдения преимущественного права их приобретения другими акционерами Общества;*

*12.2.3. Дарить, передавать в доверительное управление, завещать, либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;*

*12.2.4. Получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего Устава;*

*12.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;*

*12.2.6. В случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;*

*12.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества»*

*«13.1. Если иное не установлено действующим законодательством, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, продаваемых или отчуждаемых иным образом по возмездным сделкам другими акционерами лицам, не являющимся акционерами Общества, по цене предложения другому лицу»*

*«14.5 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества согласно п.п.14.3., 14.4 настоящего Устава с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством для внеочередного Общего собрания акционеров».*

*Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.*

*Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.*

6.2. Сведения о привилегированных акциях не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

6.3. Сведения о конвертируемых привилегированных акциях не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

**7. Условия и порядок размещения акций:**

7.1. Способ размещения акций:

*Распределение акций среди учредителей акционерного общества.*

7.2. Срок размещения акций.

Дата распределения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): *«31» мая 2007 года.*

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:

*Акции данного выпуска размещены по цене равной их номинальной стоимости - 10 (Десять) рублей за одну акцию.*

7.4. Условия и порядок оплаты акций:

Срок оплаты акций:

*50 % акций, распределенных при учреждении Общества, должны быть оплачены в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации Общества, оставшиеся акции оплачиваются в течение 1 (Одного) года с момента государственной регистрации Общества.*

Форма расчетов: *при приобретении акций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами посредством осуществления безналичных платежей на банковский счет общества.*

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций:

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Октава»*

Номер счета: *40701 810 5 0030 000 005 4*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Филиал Акционерного коммерческого банка «НООСФЕРА» (Закрытое акционерное общество) в г.Москве*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *АКБ ЗАО «НООСФЕРА»*

Место нахождения кредитной организации: *127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.6, корп.2*

БИК: *044552523*

К/с: *30101 810 7 00000000 523 в Отделении 5 Московского ГТУ Банка России*

ИНН: *0411006129*

ОГРН: *1020400000059*

**8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

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

**9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг отсутствуют.**

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3 листа (ов)  
Генеральный директор  
ЗАО УК «Октава»  
Сотов К. В.

