

Пронумеровано и
скреплено печатью
Генеральный директор
ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой»
Лейзерович М.Г.



Зарегистрировано 17 апреля 2012 г.
Государственный регистрационный номер

1-04-02672-A-0031

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Н.А. Букарева Г.В. Сидорова

(подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой»

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 52 080 (Пятьдесят две тысячи восемьдесят) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,
способ размещения - конвертация*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой», принятым 27 февраля 2012 г., Протокол от 27 февраля 2012 г. № 2

на основании Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Посад-7М», Закрытого акционерного общества «Ярус», Закрытого акционерного общества «Семейный особняк» к Открытым акционерным обществам «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой», утвержденного Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой» 30 января 2012 г., Протокол от 30 января 2012 г. №2, Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Посад-7М» 30 января 2012 г., Протокол от 30 января 2012 г. №3, Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ярус» 30 января 2012 г., Протокол от 30 января 2012 г. №1, Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Семейный особняк» 30 января 2012 г., Протокол от 30 января 2012 г. №1, а также на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой» путем размещения дополнительных акций, принятого Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой» 30 января 2012 г., Протокол от 30 января 2012 г. №2

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А.
Контактные телефоны с указанием международного кода: (495) 330-76-22, 330-78-11.

Генеральный директор ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» М.Г. Лейзерович

12.04.2012 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

52 080

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

260 558

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.

В соответствии с действующей редакцией Устава Общества:

«3.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций:

3.1.1. Акционерами общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции общества.

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

3.1.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

3.1.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.».

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

7.2. *Не указывается для данной категории ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

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

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *конвертация*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения*

Дата конвертации (Дата присоединения) - дата внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Посад-7М»

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:

В соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций устанавливаются следующие условия размещения дополнительных акций ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой»:

Вид, категория, форма ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество ценных бумаг выпуска - 52080 акций.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 руб.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Способ размещения: конвертация;

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации в дополнительные акции ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» акций присоединенного к нему ЗАО «Посад-7М».

Коэффициент конвертации (порядок его определения):

1/336 обыкновенных именных акций ЗАО «Посад-7М» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Количество обыкновенных именных акций ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой», которое должен получить каждый акционер Закрытого акционерного общества «Посад-7М» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ЗАО «Посад-7М» на коэффициент конвертации.

Если при расчете количества акций ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой», которое должен получить акционер ЗАО «Посад-7М» в результате конвертации, у данного акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну обыкновенную акцию ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Датой конвертации (Датой присоединения) признается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Посад-7М».

Потенциальные приобретатели ценных бумаг: все акционеры ЗАО «Посад-7М» по данным реестра акционеров на дату конвертации.

При присоединении ЗАО «Посад-7М» к ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» погашаются:

- собственные акции, принадлежащие ЗАО «Посад-7М», в том числе акции, выкупленные у акционеров ЗАО «Посад-7М» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акции ЗАО «Посад-7М», принадлежащие ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».

- принадлежащие ЗАО «Посад-7М» акции ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: Не указывается для данной формы реорганизации.

8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.

8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

9. 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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Обязательство эмитента:

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

13. 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.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Нет.
