

Зарегистрировано " 25 ЯНВ 2013 200 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-02454-D-0010

РО ФСФР России в СЗФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ

ЛЕНКОВА И. В.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "АВТОКОЛОННА 1114"

акции обыкновенные именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "АВТОКОЛОННА 1114", принятым 15.01.2013, Протокол от 15.01.2013 № 1

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого Внеочередным общим собрание акционеров ОАО "АВТОКОЛОННА 1114" 28.09.2011, Протокол от 29.09.2011 № 2

Место нахождения эмитента: РФ, 236006, г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 40
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: /4012/ 460470

Генеральный директор ОАО "АВТОКОЛОННА 1114"

П.П. Войтов

Дата 15.01.2013



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.)

1

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

5000000

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

2526

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. **8.1. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.**

в соответствии с положениями статьи 8 Устава Общества:

8.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента её полной оплаты.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав: даёт один голос на собрании акционеров.

8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества как лично, так и через своего представителя 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, пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.6. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.7. Акционер общества имеет право доступа к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату.

8.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых принято, имеет право продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

8.9. Акционер имеет право в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков.

8.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- выполнять требования устава;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законом, внутренними положениями Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.11. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

8.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.15. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу права:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц. Имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учёта в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;

- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом и уставом.

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

7.2. Не указывается для данного вида 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 *Закрытая подписка*

31 dec - 27
31.12.58

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *акционеры Открытого акционерного общества "АВТОКОЛОННА 1114"*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

1 апреля
90 дн

Порядок определения даты начала размещения: *Дата начала размещения - календарная дата седьмого рабочего дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее уведомления акционеров о возможности приобретения акций.*

Порядок определения даты окончания размещения: *Срок окончания размещения дополнительных акций - 90 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг*

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

Порядок раскрытия такой информации: *Общество не позднее пятого рабочего дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем направления письменного уведомления заказным письмом.*

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров в простой письменной форме.*

Акционеры, желающие воспользоваться правом приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, подают в общество заявление с указанием количества приобретаемых акций. Заявление является основанием для заключения договора купли-продажи ценных бумаг между приобретателем акций и Обществом.

Договор заключается не позднее даты окончания размещения дополнительных акций на каждом из этапов по адресу места нахождения эмитента.

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

Ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

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 размещаются 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)

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг: *Дата составления списка акционеров с указанием количества принадлежащих им акций Общества, которые получают возможность приобрести акции дополнительного выпуска - это дата принятия решения о размещении дополнительных акций.*

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: *Общество не позднее пятого рабочего дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем направления письменного уведомления заказным письмом.*

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Порядок определения срока: *Срок окончания размещения дополнительных акций среди акционеров пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - 45 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг*

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

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:

Обозначение (порядковый номер) этапа: 1

Сроки размещения по этапу

Порядок определения: *Срок окончания размещения дополнительных акций среди акционеров пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - 45 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг.*

Несовпадающие условия размещения: *Акционерам предоставляется право приобрести акции пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - не позднее 45 календарных дней, в соответствии с порядком, установленным настоящим Решением о дополнительном выпуске акций.*

Срок окончания приема заявлений о приобретении акций и заключении договор купли-продажи 45 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг.

Обозначение (порядковый номер) этапа: 2

Сроки размещения по этапу

Порядок определения: *Право приобретения акционерами дополнительных акции не приобретенных на первом этапе длиться до окончания срока размещения дополнительных акций (срок окончания размещения дополнительных акций - 90 календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.*

Несовпадающие условия размещения: *Акционерам предоставляется право приобрести не приобретенные акции на первом этапе в указанные сроки, т.е. по истечении 45 дней, в соответствии с порядком, установленным настоящим Решением о дополнительном выпуске акций для 1 этапа.*

Срок окончания приема заявлений о приобретении акций и заключении договор купли-продажи не ранее окончания 1 этапа и не позднее 90 календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании 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 (руб.):

1

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: *Форма оплаты акций дополнительного выпуска - денежными средствами путем перечисления на расчетные счета либо внесения в кассу Общества*

Срок оплаты: *в соответствии с заключенным договором*

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: *РФ, 236016, г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 40*

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"**

Место нахождения: *РФ, 236022, город Калининград, ул. Шиллера, дом 7*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810700000000995 в , БИК 042748802, кор/с 3010181000000000802*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

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. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных

бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Общество не позднее пятого рабочего дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем направления письменного уведомления заказным письмом.

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

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.avtokolonna1114.narod.ru

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

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.

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

Данный пункт применяется только для облигаций

13. 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

14. 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

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений не имеется.



*Проинформировано и проинструктировано
7 (семь) листов*

*Директор
АО "Автоколонна 1114"*

