

Зарегистрировано " 29 МАЙ 2012 20 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-04586 Д-0021

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Цемент"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 31 200 000 (Тридцать один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Единственного Акционера Открытого акционерного общества "Цемент", принятым 27.03.2012, Решение Единственного Акционера Открытого акционерного общества "Цемент" от 27.03.2012 № 6/н

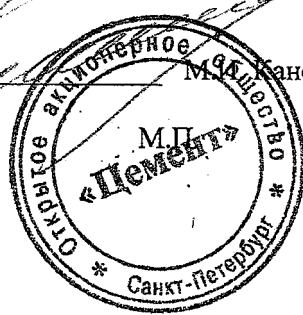
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Единственным Акционером Открытого акционерного общества "Цемент" 26.03.2012, Решение Единственного Акционера Открытого акционерного общества от 26.03.2012 № 6/н

Место нахождения эмитента: 174210, Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, улица Грузинское шоссе, складская зона, строение 8, помещение 9

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 677-24-49

Генеральный директор

Дата 12.05.2012



ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И АРХИВА	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
К вх. №	<u>12-43110</u>
ОТ	<u>16.05.2012</u>

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

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

100

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

31200000

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

1000

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. **Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:**

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение объявленных дивидендов;

- на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;

- осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

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

7.2. **Не указывается для данной категории акций.**

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*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *100 % дополнительного выпуска акций в количестве 31 200 000 (Тридцать один миллион двести тысяч) штук будут приобретены Единственным Акционером Общества - Компанией Аусдрилл Лимитед, созданной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, расположенной по адресу Бизнес Центр, 758, Грейт Кембридж Роад, Энфилд, Миддлсекс, EN1 3PN, Англия, имеющей регистрационный номер 5942198.*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *на следующий рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг*

Порядок определения даты окончания размещения: *на десятый календарный день после даты государственной регистрации данного выпуска 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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *Размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг (акций) между Обществом и Приобретателем акций (Компанией Аусдрилл Лимитед). Подать заявку (заявление) и заключить в письменной форме договор купли-продажи Приобретатель может по адресу: 174210, Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, улица Грузинское шоссе, складская зона, строение 8, помещение 9, по рабочим дням с 10 до 17 часов в течение всего срока размещения ценных бумаг (пункт 8.2. настоящего Решения).*

В Заявке Приобретатель указывает свои реквизиты (полное фирменное наименование, место нахождения), количество дополнительных акций, которые он намерен приобрести, почтовый адрес и контактный телефон Приобретателя.

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

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: **По факту поступления на расчетный счет Общества денежных средств от приобретателя в оплату ценных бумаг по договору купли - продажи ценных бумаг в полном объеме и/или по факту заключения соглашения о зачете денежных требований эмитент в лице Генерального директора Общества подписывает соответствующее передаточное распоряжение и передает его регистратору:**

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр"**

Место нахождения регистратора: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3**

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: **190013, г. Санкт-Петербург, ул. Верейская, дом 3, офис 1**

Номер лицензии: **10-000-1-00251**

Дата выдачи лицензии: **16.08.2002**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

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

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):

Порядок определения: **Все 100% акций дополнительного выпуска в количестве 31 200 000 штук приобретаются единственным акционером Общества - Компанией Аусдрилл Лимитед**

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:

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
100	рублей

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: *Приобретатель оплачивает акции дополнительного выпуска денежными средствами в рублях путем их перечисления на расчетный счет Общества и/или путем зачета денежных требований Приобретателя к Обществу.*

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований предусмотрен следующий порядок их оплаты:

Предусмотрена форма оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу-эмитенту.

После заключения Договора купли-продажи ценных бумаг, Приобретатель дополнительных акций вправе подать в Общество заявку о приобретении дополнительных Общества посредством зачета денежных требований Приобретателя к Обществу. В случае получения такого заявления Общество заключает с Приобретателем Соглашение о зачете денежных требований Приобретателя к Обществу с указанием:

- основания (оснований) возникновения требований Приобретателя к Обществу,*
- размера (суммы) требований Приобретателя к Обществу на дату заключения договора купли-продажи дополнительных акций;*
- срока исполнения обязательства Общества перед Приобретателем,*
- количества и цены дополнительных акций, приобретаемых Приобретателем, обязательство по оплате которых прекращается зачетом требований Приобретателя к Обществу.*

Зачет считается состоявшимся, а требования Приобретателя к Обществу прекращенными, с даты заключения Приобретателем и Обществом Соглашения о зачете денежных требований.

Срок оплаты: *в течение всего срока размещения, указанного в п. 8.2. настоящего Решения.*

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 "Акционерный Коммерческий Банк "Легион" филиал в г. Санкт-Петербурге*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО КБ "Легион" филиал в г. Санкт-Петербурге*

Место нахождения: *192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 161, лит. А.*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *номер счета: 40702810900040000011, БИК: 044030803, корр. счет: 30101810800000000803*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при размещении 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 размещении 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:

В соответствии с пунктом 8.6.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение), акционерные общества обязаны раскрывать информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении). В соответствии с пунктом 8.6.2. Положения информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет. Указанная информация о дополнительном выпуске ценных бумаг будет размещена в сети Интернет на странице <http://www.b-c-f.ru>, используемой Эмитентом для раскрытия информации.

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: <http://www.b-c-f.ru>*

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:

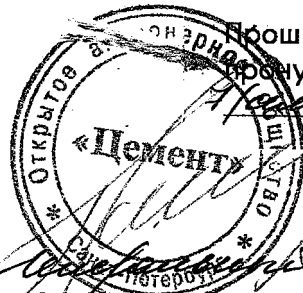
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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, предусмотренных "Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", нет



ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
ЛИСТОВ

В. С. Дубинин
ОН Цемент
касса № 11.