

Зарегистрировано " 08 ФЕВ 2010 200_ г.
Государственный регистрационный номер

2 - 03. 00343 - 2 -

РО ФСФР России в СЗФО
РУКОВОДИТЕЛЬ (подпись и наименование регистрирующего органа)
РО ФСФР РФ в СЗФО
ИВАНОВ П.А. (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Усть-Ижорский фанерный комбинат"

акции привилегированные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, в количестве 88 (восемьдесят восемь) штук, способ размещения акций - конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Ижорский фанерный комбинат", принятым 09 декабря 2009 года, протокол от 09 декабря 2009 года № 05/09

на основании решения о консолидации акций, принятого Единственным акционером Открытого акционерного общества "Усть-Ижорский фанерный комбинат" - Открытым акционерным обществом "СВЕЗА" 09 декабря 2009 года, решение от 09 декабря 2009 года № 03/09

Место нахождения эмитента: 196643, Россия, Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.Понтоновый, ул.Фанерная, дом 5
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 4622089

Генеральный директор _____

В.В.Мельник

Дата 09 декабря 2009г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) размещаемых акций:

привилегированные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

10

5. Количество акций выпуска (штук):

88

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. *Не указывается для данной категории акций.*

6.2. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; о 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". В случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них:

Акционеры, владельцы привилегированных именных акций имеют право:

- *присутствовать на общих собраниях акционеров;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса в случаях, предусмотренных законом;*
- *получать ежегодный дивиденд в размере средней кредитной ставки Центрального банка РФ в год;*
- *в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость данной акции в размере, определяемом Общим собранием акционеров;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих им акций, в случаях, определенных законом;*
- *на получение информации о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- *продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих им акций;*
- *поручать представлять интересы своему представителю (поверенному);*
- *преимущественного приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, размещаемые Обществом путем открытой подписки;*
- *иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».*

Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Уставом не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов.

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

Конвертация при изменении прав по привилегированным акциям не осуществляется.

6.3. Привилегированные акции не являются конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)*

7.2. Срок размещения акций (указывается дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация): *на двадцать пятый календарный день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра*

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *привилегированные*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: *880 шт.*

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *1 руб.*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *10 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *2-02-00343-D*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *16.03.1998г.*

Количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации): *10 штук*

Акции, конвертируемые при консолидации, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций: *отсутствуют*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг 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: *отсутствуют*

В настоящем документе прощито,
пронумеровано 3 листа (ов)

Генеральный директор

В.В. Мельник

В.В. Мельник

