

07 ОКТ 2011

Зарегистрировано " _____ " _____ 20__ г.

государственный регистрационный номер

Р-01-01455-D-0020

2-01-01455-D

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

РУКОВОДИТЕЛЬ

И.А. ИВАНОВ

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Армалит-1»

акции привилегированные именные бездокументарной формы
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
в количестве 3000 штук
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка

Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Армалит-1», принятым 08 августа 2011г. Протокол от 08 августа 2011г. №3, на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путём размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Армалит-1» 15 июля 2011 года. Протокол от 15 июля 2011 года №2.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
198097, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2.
тел. (812) 252-59-36

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Армалит-1»
Кузнецов Александр Викторович

08 августа 2011г. М.П.



Руководитель: И.А. Иванов

Центральному "1-01-01455-D-0020"
на "2-01-01455-D" вернуть
11.11.2011

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг - *акции именные, привилегированные, неконвертируемые*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
не указывается для данной формы ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
1000 рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска:
3000 штук

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1. В соответствии с Уставом общества акционеры, владельцы привилегированных акций общества имеют следующие права:

- на получение дивидендов. Порядок определения дивидендов по привилегированным акциям Общества: Акционерам – владельцам привилегированных акций размер дивиденда по каждой акции устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число привилегированных акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям

- на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость). Размер ликвидационной стоимости равен 100% к номинальной стоимости привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Привилегированные именные акции являются кумулятивными. В случае если на годовом общем собрании акционеров не будет принято решение о выплате дивидендов по таким акциям или будет принято решение о выплате дивидендов в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим уставом, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются. При этом решение о выплате накопленных дивидендов должно быть принято не позже чем на пятом годовом общем собрании акционеров, следующим за собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям или было принято решение о выплате дивидендов в неполном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг - *закрытая подписка.*

Акции выпуска размещаются в следующем порядке:

№п /п	Ф.И.О./Наименование	Количество акций размещаемых акционеру
1	Кузнецов Александр Викторович, паспорт 40 05 672469, выдан УВД Пушкинского района Санкт-Петербурга 12.07.2005 года, код подразделения 782-084.	3000

8.2. Срок размещения ценных бумаг

- дата начала размещения акций - седьмой день с даты государственной регистрации выпуска акций

- дата окончания размещения акций – не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Приобретатель акций, желающий приобрести размещаемые акции, заключает в простой письменной форме договор купли-продажи акций в рабочий день с 10-00 до 17-00 до окончания срока размещения акций настоящего выпуска по адресу: 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева д. 2.

Для зачисления акций на лицевой счет приобретателя эмитент оформляет передаточное распоряжение.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг

- *преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает*

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

1000 рублей за каждую

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

- *преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Ценные бумаги оплачиваются акционером при их размещении наличными либо безналичными денежными средствами в рублях Российской Федерации в сроки определённые договором купли-продажи акций, но не позднее последнего дня срока размещения.

Денежные средства вносятся на расчётный счёт общества №40702810516000005638 в кредитной организации:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», дополнительный офис «Московский»

Сокращенное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ДО «Московский»

Место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 63, корп. 1, лит. А

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000790

БИК: 044030790

или в кассу Общества по адресу: 198097, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2.

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

- *указанная доля не установлена*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

- *не указывается для данного вида ценных бумаг*

10. Сведения о приобретении облигаций – *не указываются для данного вида ценных бумаг*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

В соответствии с действующими Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг раскрытие эмитентом информации предусматривается в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, также путем опубликования на странице в сети Интернет <http://www.armalit1.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 ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска

– не указываются для данного вида ценных бумаг

13. 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

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

- не указывается для данного вида ценных бумаг

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

- иные сведения отсутствуют

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
4 листов

Генеральный директор
ОАО "Армалит-1"

А.В. Кузнецов

