

Зарегистрировано «20» августа 2010 г.
Государственный регистрационный номер
1- 01 - 21996 - J

РО ФСФР России в СЗФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Соломенский лесозавод "

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 8 325 штук номинальной стоимостью 6 000 рублей, размещенные путем конвертации акций при реорганизации акционерных обществ в форме слияния

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Соломенский лесозавод", принятым 05 июля 2010 года, протокол от 05.07.2010 №б/н

на основании договора о слиянии Закрытого акционерного общества "Соломенский лесозавод", Закрытого акционерного общества "АСПЭК-Лес" и Закрытого акционерного

общества "Карельская лесная группа" от 27.02.2010 №б/н, утвержденного решением единственного акционера ЗАО "Соломенский лесозавод" 24 марта 2010 года (решение от 24.03.2010 №б/н), решением единственного акционера ЗАО "АСПЭК-Лес" 27 февраля 2010

года (решение от 27.02.2010 №б/н) и решением общего собрания акционеров ЗАО

"Карельская лесная группа" 23 марта 2010 года, протокол от 23.03.2010 № б/н

Место нахождения эмитента: **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Соломенская, д.2**
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(8142) 718-102**

Генеральный директор _____ О.А. Якимов

Дата 05.07.2010

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.
6000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
8325

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

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 п. 6.1 Устава Общества каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.**

Согласно п. 6.5 Устава Общества акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

В соответствии с п. 6.6 Устава Общества акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом Общества и действующим законодательством.

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: *конвертация акций при реорганизации акционерных обществ в форме слияния*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме слияния*

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: **16.06.2010**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: **В соответствии с п.5.3 договора о слиянии Закрытого акционерного общества "Соломенский лесозавод", Закрытого акционерного общества "АСПЭК-Лес" и Закрытого акционерного общества "Карельская лесная группа" от 27.02.2010, утвержденного решением единственного акционера ЗАО "Соломенский лесозавод" 24 марта 2010 года (решение от 24.03.2010 Мб/н), решением единственного акционера ЗАО "АСПЭК-Лес" 27 февраля 2010 года (решение от 27.02.2010 Мб/н) и решением общего собрания акционеров ЗАО "Карельская лесная группа" 23 марта 2010 года (протокол от 23.03.2010 Мб/н) (далее - договор о слиянии) размещение акций созданного Закрытого акционерного общества "Соломенский лесозавод" (далее - Новое Общество) производится посредством конвертации обыкновенных акций акционерных обществ, участвующих в слиянии, в обыкновенные акции Нового Общества. Часть акций акционерных обществ, участвующих в слиянии, погашаются, не участвуя в конвертации, а именно: погашаются принадлежащие ЗАО "Карельская лесная группа" обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска ЗАО "Соломенский лесозавод" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-1659 4-Ж в количестве 300 000 (триста тысяч) акций; погашаются принадлежащие ЗАО "АСПЭК-Лес" обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска ЗАО "Карельская лесная группа" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-20284-Ж в количестве 38 570 (тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) акций.**

Согласно п.5.4 договора о слиянии установлен следующий порядок конвертации акций: В 1 (одну) обыкновенную акцию Нового Общества конвертируется 10 (десять) обыкновенных акций ЗАО "Карельская лесная группа" либо 100 (сто) обыкновенных акций ЗАО "АСПЭК-Лес". С учетом установленных коэффициентов конвертация акций участвующих в слиянии обществ производится следующим образом:

-принадлежащие ООО "Дельта-Холдинг" 38 250 (тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска ЗАО "Карельская лесная группа" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-20284-Ж конвертируются в 3 825 (три тысячи восемьсот двадцать пять) обыкновенных акций Нового Общества. Принадлежащие ООО "Дельта-Холдинг" 380 000 (триста восемьдесят тысяч) обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска ЗАО "АСПЭК-Лес" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-53163-К конвертируются в 3 800 (три тысячи восемьсот) обыкновенных акций Нового Общества. -принадлежащие Якимову Олегу Анатольевичи 5 320 (пять тысяч триста двадцать) обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска ЗАО "Карельская лесная группа" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-20284-Ж конвертируются в 532 (пятьсот тридцать две) обыкновенных акций Нового Общества.

-принадлежащие Станкевичу Денису Александровичу 1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска ЗАО "Карельская лесная группа" государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-20284-Ж конвертируются в 168 (сто шестьдесят восемь) обыкновенных акций Нового Общества.

В соответствии с п.5.5 договора о слиянии акции обществ, участвующих в слиянии, при их конвертации в акции Нового Общества погашаются (аннулируются).

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Источники собственных средств: *уставный капитал*

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:

Иные сведения отсутствуют