

Зарегистрировано "12" января 2012 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-21996-J-001D

РО ФСФР России в СЗФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 8 325 штук номинальной стоимостью 6 000 рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД", принятым 22 ноября 2011 года, протокол от 22.11.2011 № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" 22 ноября 2011 года, протокол от 22.11.2011 № б/н

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, п.Чална, ул.Первомайская, д.11а
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (8142) 718-102

Генеральный директор _____ О.А.Якимов

Дата 22.11.2011

М.П.

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.)

6000

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

8325

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

8325

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 *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

1. ЗАО "ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ" (ОГРН 5107746071076) количество акций 7625.

2. Якимов Олег Анатольевич (ИНН 183304348328) количество акций 532.

3. Станкевич Денис Александрович (ИНН 183102017669) количество акций 168.

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *следующий рабочий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации дополнительного 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 акций выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров (договоров купли-продажи акций) между акционерным обществом - эмитентом и акционерами - участниками закрытой подписки (далее - потенциальные приобретатели).*

Акционерное общество - эмитент в срок не позднее десяти календарных дней с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций уведомляет всех акционеров, являющихся потенциальными приобретателями, о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг путем направления им заказного письма с уведомлением или путем вручения им такого уведомления под роспись, при этом, эмитент уведомляет всех потенциальных приобретателей одним из указанных способов.

Договоры купли-продажи акций заключаются в простой письменной форме, путем подписания их сторонами в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.

Потенциальные приобретатели в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска заключают договор купли-продажи акций по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

При размещении ценных бумаг зачисление ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных

бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

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:

1. ЗАО "ДЕЛЬТА-ХОЛДИНГ" (ОГРН 5107746071076) количество акций 7625.

2. Якимов Олег Анатольевич (ИНН 183304348328) количество акций 532.

3. Станкевич Денис Александрович (ИНН 183102017669) количество акций 168.

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>
72070	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: **Оплата размещаемых дополнительных акций Общества может производиться в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет Общества, а также путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества. В счет оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций допускается зачет денежных требований акционера к Обществу.**

Документом, подтверждающим оплату акций дополнительного выпуска путем зачета денежных требований к Обществу, является Соглашение о зачете денежных требований (далее - Соглашение). Соглашение заключается между ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" и соответствующим приобретателем акций настоящего дополнительного выпуска (далее - Приобретатель) в простой письменной форме в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. После заключения договора купли-продажи акций Приобретатель в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска направляет в Общество почтовой связью заказным письмом или вручает под роспись в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д.11а, приемная генерального директора, Соглашение, подписанное со стороны Приобретателя. Соглашение должно определять перечень денежных требований Приобретателя к Обществу, принимаемых к оплате акций дополнительного выпуска. После получения Соглашения от Приобретателя Общество в течение срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска подписывает со своей стороны указанное Соглашение и возвращает один его экземпляр Приобретателю почтовой связью заказным письмом или путем вручения под роспись. В случае подписания Соглашения лицом, действующим на основании доверенности, к данному Соглашению должна быть приложена соответствующая доверенность. Оплата акций дополнительного выпуска считается произведенной со дня заключения Соглашения.

Срок оплаты: **Оплата производится после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и заключения договора купли-продажи акций в течение срока размещения ценных бумаг, установленного п.8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: **Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д.11а**

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: **расчеты платежными поручениями**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Карельское отделение №8628**

Сокращенное фирменное наименование: **Карельское ОСБ РФ (ОАО) №8628**

Место нахождения: **Москва, ул. Вавилова, д.19 (место нахождения отделения: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.2)**

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: **р/сч №40702810525000105626, к/с №3010181060000000673, БИК 048602673, ИНН/КПП получателя платежа (эмитента): 1040000104/102101001**

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 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:

Акционерное общество - эмитент в срок не позднее десяти календарных дней с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций уведомляет всех акционеров, являющихся потенциальными приобретателями, о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг путем направления им заказного письма с уведомлением или путем вручения им такого уведомления под роспись, при этом, эмитент уведомляет всех потенциальных приобретателей одним из указанных способов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н, и положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД" иными способами не требуется.

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

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

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:

отсутствуют