

Зарегистрировано «03» апреля 2015 г.  
государственный регистрационный номер

1	0	2	2	1	9	9	6	J				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Северо-Западное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### *Закрытое акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»*

*акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая в количестве 16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении*

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», принятым «27» ноября 2014г., Протокол от «27» ноября 2014г. № б/н на основании решения о дроблении акций, принятого Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» «20» ноября 2014г., Протокол от «21» ноября 2014г. № б/н.

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д. 11а.*

Контактный телефон с указанием междугородного кода: *(8142) 718-102*

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества  
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

**Якимов О.А.**

«02» декабря 2014 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные)*.
2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные*.
3. Форма акций: *бездокументарные*.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *6 (шесть) рублей*.
5. Количество акций выпуска: *16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук*.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. 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 пунктом 10.3. Устава Эмитента (далее также – «Общество»):*

*10.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:*

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

*- право на получение дивидендов;*

*- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;*

*- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества, с соблюдением преимущественного права акционеров Общества приобретения акций по цене предложения третьему лицу;*

*- право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.*

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

6.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

6.3. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска:

7.1. Способ размещения акций: *конвертация при дроблении акций*.

7.2. Срок размещения акций:

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: *конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется в 5 (пятый) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций (далее – «Дата конвертации»)*.

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: *обыкновенные*.

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: *16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) штук*.

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: *6 000 (шесть тысяч) рублей*.

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: *6 (шесть) рублей*.

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его государственной регистрации: **1-01-21996-J; 20 августа 2010 г.**

На дату утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг отсутствуют дополнительные выпуски акций, в отношении которых не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода).

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): **каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей конвертируется в 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей (коэффициент дробления 1 000).**

**Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра / записей по счетам депо в депозитарии на этот день.**

**В Дату конвертации регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента (Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»), совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, в соответствии с которыми 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей каждая конвертируются в 16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей конвертируется в 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая.**

**Обыкновенные именные бездокументарные акции выпуска 1-01-21996-J от 20 августа 2010 г. в количестве 16 650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 6 000 (шесть тысяч) рублей каждая в результате конвертации погашаются (аннулируются).**

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: **не применимо для настоящего выпуска ценных бумаг.**

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

**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.**

9. 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.**

10. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:

**Отсутствуют.**