КОПИЯ

Зарегистрировано "01" сентября 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-01-11486-Е

РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе
(наименование регистрирующего органа)

Председатель А.В. Пигилев
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Семьянское"

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Решением Наблюдательного совета
22 апреля 2003 г. Протокол № 2

на основании Решения о реорганизации СХПК "Семьянское" в форме преобразования в открытое акционерное общество, принятое общим собранием членов СХПК "Семьянское" 20 февраля 2003 г. Протокол № 1/2003

Место нахождения: Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д.22а
Почтовый адрес: 606267, Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д.22а
Контактный телефон: (83164) 65-1-43
Факс: (83164) 45-1-41

Генеральный директор
В.М. Авдеев

22 апреля 2003 г.

М.П.

Открытое акционерное общество "Семьянское"

ЗАО "Компьютершер Регистратор"
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
13 СЕН 2011
ВХ. № 1109/1354/7

Computershare № 65

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*
Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

В соответствии с положениями Устава Общества:
8.3 В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя.
8.4 Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
8.5 Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
9.2 Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
9.3 Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
-отчуждать принадлежащий им акции без согласия других акционеров и Общества;
-акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионный ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионный ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионный ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имели возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионный ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа), принадлежащих ему акций;
-получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом и получать их копии за плату;
-акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидатов на должность генерального директора Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
9.5 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
· реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
· внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

6. Количество ценных бумаг выпуска.

1 642 061

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

0

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: *обмен на акции акционерного общества паев членов преобразуемого в него кооператива*

Организация, доли (паи) участников которой обмениваются на ценные бумаги настоящего выпуска:
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Семьянское"
Место нахождения: *Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д.22а*

Совокупный размер долей (паев) данной организации, обмениваемых на акции настоящего выпуска, в процентах от ее уставного (складочного) капитала: *100 %*

Соотношение при обмене или порядок его определения: *Паи членов кооператива на акции* *акционерного общества обмениваются пропорционально проценту пая каждого члена кооператива в паевом фонде, принимая во внимание, что 1 часть пая номинальной стоимостью 1 (Один) рубль члена кооператива СХПК "Семьянское" равна 1 обыкновенной именной акции ОАО "Семьянское" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Все акции размещаются единовременно в момент государственной регистрации акционерного общества. Весь уставный капитал акционерного общества сформирован за счет паевого фонда СХПК "Семьянское". По состоянию на 22.04.2003 уставный капитал общества в сумме 1642061(Один миллион шестьсот сорок две тысячи шестьдесят один) рубль оплачен в полном объеме.

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата размещения, или порядок ее определения:
Все акции размещены в момент государственной регистрации открытого акционерного общества "Семьянское" 14 апреля 2003 г.

10. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.

Ведение реестра акционеров осуществляется Ведение реестра акционеров осуществляется Нижегородским филиалом ЗАО "Партнер". Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00-287 выдана 04.04.2003. Срок действия бессрочно. Переход прав на ценные бумаги осуществляется при внесении записи в реестр акционеров. Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г. и Положением "О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ №27 от 02.10.1997 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г.:
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г.:
Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
·в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

5

-в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

О совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации, сторонам по сделке надлежит уведомлять Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

О совершенных сделках по приобретению российскими владельцами ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами, сторонам по сделке также надлежит уведомлять Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), могут быть заверены нотариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг.

В соответствии с Положением "О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ №27 от 02.10.1997:

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящим Положением.

Регистратор не вправе обусловливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету зарегистрированного лица;

копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную
нотариально или заверенную регистрирующим органом;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию
должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в
присутствии уполномоченного представителя регистратора, но имеют право
подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена
нотариально удостоверенная копия банковской карточки.
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно
вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету
зарегистрированного лица. В случае изменения имени (полного наименования)
зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить
нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого
изменения.
Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании)
участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть
предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве
долевой собственности.
При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного
лица регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также
возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и
по прежней информации.
В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица
должна быть произведена замена сертификата ценной бумаги (при документарной
форме выпуска).
7.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на
ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным
лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть
зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и
(или) иных документов, предусмотренных настоящим Положением.
Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных
документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.
Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то
передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей
долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть
предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности
лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.
При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним
(несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть
подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или
опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов
опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами,
принадлежащими малолетнему.
После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста
распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть
предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего,
достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также
разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным

представителям.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящим Положением информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящим Положением;

лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

7.3.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

7.3.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

8

23

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

7.3.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается регистратору);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

7.3.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящим Положением.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Прошито и пронумеровано листов

Генеральный директор
ОАО «Семьянское» Авдеев В.М.

Открытое акционерное общество "Семьянское"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 4 листах

Нотариус Ромашин А.В.

р.п. Вротынец Нижегородской области
01 сентября 2011 года.
Я, Ромашин А. В., нотариус Воротынского района Нижегородской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре 1К-1456
Взыскано по тарифу 90 р.
А.В. Ромашин

Нотариус А.В.Ромашин