Зарегистрировано "18" февраля 2013 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-33611-D

РО ФСФР России в УрФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Руководитель

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Сибирские травы"

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 107 007 582 штуки, размещенные путем приобретения акций единственным учредителем акционерного общества

Утверждено решением Совета директоров, принятым 17.01.2013, Протокол от 17.01.2013 № 3-эм

на основании Решения об учреждении Открытого акционерного общества "Сибирские травы" № 1 от 09.04.2012

Место нахождения эмитента: **625511, Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Ембаево, ул. Трактовая, д. 15**

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: **8 (922) 268 11 79**

Генеральный директор _____ А.Н. Митрошин

Дата 17.01.2013 М.П.

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):
1

5. Количество акций выпуска (штук):
107007582

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. 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: ***"8.1. Каждый акционер имеет право:***
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями.
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - иным имуществом.
9.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
8.3.3. Акционеры имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации Общества), право на получение ликвидационной стоимости акций..."

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

6.2. Не указывается для данной категории акций.

6.3. Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1 Способ размещения акций: ***приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.***

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): ***15.06.2012***

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): ***1 рубль***

7.4 Условия и порядок оплаты акций

Оплата денежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты

Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции выпуска: ***Земельные участки:***
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (здание машино-тракторной мастерской с гаражами) площадь 2780 кв.м. кадастровый номер 72:17:2401003:162, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул.Гагарина, №19;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (тракторный парк на 20 мест), площадь 638 кв. м, кадастровый номер 72:17:2407001:239, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 2;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (склад запчастей), площадь 886 кв. м, кадастровый номер 72:17:2401003:164, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 3;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (кормохранилище, склад удобрений), площадь 712 кв. м, кадастровый номер 72:17:2401003:163, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 4;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (заправочный пункт), площадь 912 кв. м, кадастровый номер 72:17:2401003:167, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Молодежная, №1а;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение (цех по выращиванию рассады (арочник)), площадь 563 кв. м, кадастровый номер 72:17:2401003:165, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Молодежная, №1а;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое одноэтажное строение (автогараж на 50 машин), площадь 1645 кв. м, кадастровый номер 72:17:2401003:166, адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 1.
Нежилые строения:
Незавершенное строительством нежилое одноэтажное строение с антресольным этажом (здание машино-тракторной мастерской с гаражами) литеры А, назначение:нежилое, площадь: общая 907 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19;
Незавершенное строительством нежилое одноэтажное строение (лит. А1,А2,а,А1) площадью 1239,33 кв. м. по адресу: г.Томск, ул. Гагарина, 19/1;
Незавершенное строительством нежилое одноэтажное строение (склад- терминал логистического оборудования) литера С, площадь: общая 1260 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 2;
Незавершенное строительством нежилое одноэтажное строение КПП, литеры К, площадь: 33,75 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 3;
Незавершенное строительством нежилое одноэтажное строение (Лаборатория) литеры Л, назначение: нежилое, площадь: общая 59,49 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 4;
Нежилое кирпичное строение заправочный пункт) литеры А,А1, назначе-ние:нежилое, площадь: общая 89,30 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Молодежная, №1а, инв. №[illegible]51;
Нежилое металлическое строение (цех по выращиванию рассады (арочник)), литера Б, назначение:нежилое, площадь: общая 453,80 кв. м., адрес объекта: Тюменская область, Тюменский

район, с.Чикча, ул. Молодежная, №1а, строение 1, инв. №0000000032;
Нежилое одноэтажное строение (автогараж на 50 машин) литер Б, назначение: нежилое, площадь: общая 1299,70 кв.м. адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, с.Чикча, ул. Гагарина, №19, строение 1.
Сооружения:
Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения 10 кв (КТП ПВ 630/10/04);
Установка шлагбаума, забор 3569,13м., электромонтажные работы 586,72 м;
Благоустройство территории (отмостка, брусчатка);
Проезды с асфальтовым покрытием 2453,68 кв. м., проезды и стоянки 2453,68 кв. м;
Наружные сети водопровода и дренажная канава 25620,33 кв. м.
Оборудование:
Весы автомобильные, инв№ 0000000044; Дискатор БДМ 6*4 П № 6733, инв№ 00000032; Петкус Гигант К-531, инв№ 00000004; Петкус Гигант К-531К, инв№ 00000013; Сушилка СК-2, инв№ 00000003.
Транспортные средства:
ПАЗ 32050R, инв.№00000021; Трактор К-700А инв.№00000054; МТЗ-82; МТЗ-82; Вилочный погрузчик Heli CPCD 18C инв.№00000030; BOBCAT 453, инв№00000027.
Прицепы:
2ПТС-4; 2ПТС-4;2ПТС-4,5, инв №00000025; 3ПТС-12.
Технологическое оборудование:
Приемная яма с ленточным транспортером, компл. с устройством поворота и выпуском, поперечным ленточным транспортером, приемной воронкой мод.Т 412; Опрокидыватель; Нория BE180; Универсальный очиститель компл. с впусками и выпусками и 11 комплектами решет U40-4G; Циклон FKA1250; Нория BE130; Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения; Донные весы для контейнера, включая электронную контрольную панель. Принтер для печати этикеток на контейнеры. S-070/TLP2844; Устройство для разгрузки контейнеров MB400; Нория BE100 в количестве 10 шт.; Шасталка-терка универсальная, компл. с подставкой, оборудованием для трав, преобразователем частоты для обработки трав. К 322; Универсальный очиститель компл. с вкусами и выпусками и 8 комплектами решет. U12-2.4; Вентилятор к универсальному очистителю. RV450/707; Циклон FKA1250; Триерный блок 8 т/ч компл. с впусками и выпусками и 1 комплектом сменных триерных сегментов. TA01/8; 6 комплектов сменных триерных цилиндров на обрабатываемые культуры; Бункер-накопитель к пневмостолу. 60` воронка VB1500; Сортировальный пневмостол компл. с шкафом управления. Впуском для трудносыпучих продуктов KD 200; Колпак обеспылевания легких примесей; Вентилятор центральный MEC 902/4
Двойной циклон FKA1250; Доп. стоимость аспирация общей Площади; Бункер к магнитной машине. с датчиками уровня, 60` воронка VB1000; Магнитная машина K590; Магнитный порошок железа 1т для двух машин; Лотковый ленточный конвейер MB400; Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения; Устройство для разгрузки контейнеров; Протравитель прерывного действия компл. с наносом, магнитноиндуктивной системой измерения расхода, дозатором поршка, шкафом управления через программируемый контролер в ПК с сенсорной панелью CT50; Фильтр для протравливателя, взвешивания и упаковки; Дополнительный насос и снабжение порошком; Лопастная мешалка для протравителя. 200; Бункер-накопитель к весам, 60` воронка VB500; Электронный весовыбойный аппарат с системой управления, выбойным патрубком, пневматическим креплением мешков 34.165-22; Регулируемый ленточный транспортер для штабелирования мешков; Автоматическая установка закрытия мешков компл. с автомат. подачей мешков, промышл. швейной головкой, регулируемой по высоте швейной головкой, системой управления, шкафом управления; Ленточный транспортер для мешков с боковой направляющей; Устройство для наполнения контейнеров с устройством пневматической разгрузки, датчиком уровня наполнения; Приемная воронка; Вертикальный миксер для травосмеси; Устройство для разгрузки контейнеров; Установка для сушки в контейнерах компл. с камерой сгорания, вентилятором шкафом управления и 24 контейнера для сушилки в количестве 2 шт.; Шнековый транспортер для неиспользуемых отходов TST220 в количестве 2шт.; Шнековый транспортер для неиспользуемых отходов TST110 в количестве 2 шт.; Подставка для очислительных машин, калибровочных машин. Протравителя; Спускные трубы зернопровода включая 5 переключателей; Аспирационный воздуховод; Электрическая коммутационная установка; Электрический монтажный материал; Монтажный материал; Лабораторное оборудование (Набор машин, состоящий из: Триер К293 В, Воздушный сепаратор К293 В, Магнитная машина К 295); эстакада.

Иное имущество:
Кассовый аппарат ККМ "Орион 100К" зав. номер 0078552; мини-трактор; борона зубовая БЗСС 1 в количестве 24 шт.; изолятор ЛК 70/10 В-4 в количестве 53 штук; изолятор ЛК 70/20 В-4 в количестве 261 шт.; камень в количестве 2 шт.; камень-валун; компьютер СКАТ Бизнес АРС+243FR2; насос для перекачки масла и топлива; насос КРМ-50 SET Speroni (0,48 кВТ шланг 3,5 м) для дизтоплива; пылесос NT 45/1 KARCHER; сцепка для борон; талреп БДМ-34.12.00.00; ящики для семян в количестве 50 шт.

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: ***Оплата имуществом на сумму 106299239 рублей по Акту приема-передачи от 09.04.2012 г. и на сумму 708343 рубля по Акту приема-передачи от 09.04 2012 г.***
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Кириллов Олег Аркадьевич, член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (105066, Москва, 1-й Басманный переулок, 2А), включен в реестр оценщиков 07.08.2007 г., регистрационный № 000589, Ощепкова Галина Васильевна, член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (105066, Москва, 1-й Басманный переулок, 2А), включена в реестр оценщиков 25.09.2007, регистрационный № 001012. Юридическое лицо, с которым заключили трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Вип Груп", ООО "Вип Груп", место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91 "б", офис 134; ОГРН 1027200807644.
Прокопенко Татьяна Ивановна, член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков" (105066, г. Москва, ул. 1-й Басманный переулок, №2 А), включена в реестр саморегулируемой организации оценщиков 09.07.2007 г., регистрационный № 000226; Садловская Нина Станиславовна, член Общероссийской общественой организации "Российское Общество Оценщиков" ((105066, г. Москва, ул. 1-й Басманный переулок, 2А), включена в реестр 07.08.2007, регистрационный № 000625. Юридическое лицо, с которым заключили трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Эксперт", ООО "Партнер-Эксперт", место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, оф. 404, ОГРН 1037200633920.

8. 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.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
иные сведения отсутствуют

Прошито и пронумеровано на

5 (пять) листах.

/ А.Н. Митрошин /

