

Зарегистрировано " 18 ОКТ 2004 г.

государственный регистрационный номер

2 - 01 - 03163 - 0 -

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Открытое акционерное общество "Управляющая компания
«Арсатера»"**

**акции привилегированные именные бездокументарные
в количестве 10 000 штук номинальной стоимостью 1(один) руб. каждая,
размещаемые путем распределения среди учредителей акционерного общества**

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Управляющая компания «Арсатера»
13 сентября 2004 г. Протокол № 2

на основании решения учредительного собрания ОАО «Управляющая компания «Арсатера» об
учреждении ОАО " Управляющая компания «Арсатера» от 24 июля 2004 г., Протокол б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

191191, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.11.

Тел. (812) 331-03-10 Факс: (812) 331-03-10

Председатель Правления

/ Белявский А.В. /

13 сентября 2004 г.



1. Вид ценных бумаг:

акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций:

привилегированные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

1 руб.

5. Количество акций выпуска:

10 000 штук

6. Права владельца каждой акции выпуска.

6.1. Акционеры - владельцы привилегированных именных акций имеют право в соответствии с Уставом:

- участвовать в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по вопросам повестки дня, затрагивающим их права и интересы;

- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по вопросам ликвидации и реорганизации Общества

- получать ликвидационную стоимость привилегированных акций. Ликвидационная стоимость привилегированных акций составляет их номинальную стоимость;

- имеют право на получение дивидендов. Размер дивидендов по привилегированным акциям определяется по следующей формуле:

$$e_{np}^t = E_{np}^t / K_{an}^t,$$

где

t – порядковый номер календарного года с момента создания Общества, по итогам которого выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,

e_{np}^t – размер дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам года t,

E_{np}^t – размер чистой прибыли, выплачиваемой по привилегированным акциям по итогам года t,

K_{an}^t – количество привилегированных акций, по которым выплачиваются дивиденды по итогам года t.

Размер чистой прибыли выплачиваемой по привилегированным акциям (E_{np}^t) по итогам года t определяется как максимальное из двух значений:

Первое значение $E_{np}^t = 0$.

Второе значение определяется по формуле:

$$E_{np}^t = (S_k^t - S_n^t) * D$$

где

D – коэффициент, характеризующий относительную долю от приращения стоимости Общества. Размер D устанавливается равным 12 (двенадцать) процентов,

S_n^t – стоимость Общества, используемая для расчета дивиденда по привилегированным акциям на начало года t.

S_k^t – стоимость Общества, используемая для расчета дивиденда по привилегированным акциям на конец года t.

Размер стоимости Общества на конец года t , за который выплачивается дивиденд (S^t_k) определяется как минимальное из двух значений:

Первое значение определяется по формуле:

$$S^t_k = \left(\sum_{i=1}^N P^i_{ao} * V^i * K^i_{ao} \right) / \left(\sum_{i=1}^N V^i \right),$$

где

P^i_{ao} – средневзвешенная цена сделок с обыкновенными акциями Общества за рабочий день i года t по данным организатора торговли ценными бумагами, имеющего максимальный оборот по обыкновенным акциям Общества,

V^i – объем всех сделок с ценными бумагами Общества (в рублях) за рабочий день i года t по данным организатора торговли ценными бумагами, имеющего максимальный оборот по обыкновенным акциям Общества,

K^i_{ao} – количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении (принадлежащих акционерам, то есть не находящихся на балансе Общества) по состоянию на рабочий день i года t ,

N – количество последних рабочих дней года t . Значение N принимается равным 60 (шестидесяти) рабочим дням,

i – порядковый номер каждого из 60 (шестидесяти) последних рабочих дней года t .

В случае если в течение последних 60 (Шестидесяти) рабочих дней года t осуществлялось дополнительное размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, то значение S^t_k определяется по формуле:

$$S^t_k = \left(\left(\sum_{i=1}^N P^i_{ao} * V^i \right) / \left(\sum_{i=1}^N V^i \right) \right) * K^t_{ao},$$

где

K^t_{ao} – количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении (принадлежащих акционерам, то есть не находящихся на балансе Общества) по состоянию на последний рабочий день года t .

В случае если в течение 60 (шестидесяти) последних рабочих дней года t не осуществлялось сделок с обыкновенными акциями Общества ни у одного организатора торговли ценными бумагами (ни на одном организованном рынке ценных бумаг), то в качестве значения S^t_k принимается значение определенное в порядке предусмотренном п.9.2.3.2. Устава.

Второе значение определяется по формуле:

$$S^t_k = Q * (E^t + S^t_n * D) / (1 + D * Q)$$

где

D – коэффициент, характеризующий относительную долю от приращения стоимости Общества. Размер D устанавливается равным 12 (двенадцать) процентов.

Q – коэффициент, используемый для оценки стоимости Общества для владельцев обыкновенных акций через объем чистой прибыли Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Размер Q устанавливается равным 7 (семи).

S^t_n – стоимость Общества, используемая для расчета дивиденда по привилегированным акциям на начало года t

E^t – размер чистой прибыли по итогам очередного года деятельности. Значение берется из годовой бухгалтерской отчетности Общества составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Размер стоимости Общества на начало года, за который выплачивается дивиденд по привилегированным акциям (S^t_n) определяется в следующем порядке:

если $t = 1$ (календарный год, в котором создана компания)

S^t_n равно размеру фактически оплаченного уставного капитала;

если $t > 1$, то

$$S_n^t = S_k^{t-1} - E_{об}^t + S_{доп}^t - S_{вык}^t + S_{пр}^t$$

где

S_k^{t-1} – стоимость Общества на конец года $t - 1$ в порядке предусмотренном п. 9.2.3 Устава.

$E_{об}^t$ – сумма средств, направленная на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в течение года t .

$S_{доп}^t$ – сумма средств, полученных Обществом по итогам проведения размещения обыкновенных акций путем открытой подписки.

$S_{вык}^t$ – сумма средств, потраченных Обществом на выкуп обыкновенных акций у акционеров.

$S_{пр}^t$ – сумма средств, полученных Обществом в результате продажи обыкновенных акций находящихся на балансе Общества.

В случае, если по итогам года t стоимость Общества на конец года t (S_n^t) меньше, чем стоимость Общества на начало года t (S_k^t), то значение S_k^t принимается равным значению S_n^t для расчета S_k^{t+1} в год $t+1$.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется по итогам финансового года, за который $E_{пр}^t$ больше 0 (нуля).

Дивиденды выплачиваются в течение тридцати календарных дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Проценты на несвоевременно выплаченные или невыплаченные дивиденды не начисляются.

Решение о дивидендах по обыкновенным и привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров по итогам финансового года.

Дивиденды выплачиваются исключительно деньгами.

Если дивиденды по привилегированным акциям не выплачены в случае, когда они подлежали выплате в соответствии с Уставом, или решение об их выплате не принято в случае, когда оно подлежало принятию в соответствии с Уставом, то это означает (квалифицированное молчание) принятие Советом директоров решения о приобретении Обществом размещенных привилегированных акций по цене, рассчитываемой по формуле:

$$C_{ан} = S_{сс} * 0.25 / K_{ан}$$

где,

$K_{ан}$ – количество привилегированных акций Общества, находящихся в обращении на момент возникновения основания для выкупа Обществом привилегированных акций,

$S_{сс}$ – размер собственных средств Общества по балансу на момент возникновения основания для выкупа Обществом привилегированных акций,

$C_{ан}$ – цена за одну привилегированную акцию, по которой владельцы привилегированных акций имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им привилегированные акции.

Цена подлежащих приобретению привилегированных акций, рассчитанная по указанной выше формуле считается определенной Советом директоров (в том числе путем квалифицированного молчания) исходя из их рыночной стоимости.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций:

распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2. Срок размещения акций.

Дата приобретения акций (дата государственной регистрации общества как юридического лица): 23.08.2004

7.3. Цена размещения одной акции выпуска.

1 (Один) рубль

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

Акции первого выпуска, размещаемые при учреждении Общества, оплачиваются Учредителями в следующем порядке:

100% от общего количества акций оплачивается в течение 2-х месяцев с момента государственной регистрации общества.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера»

Номер счета: 40701810537020000001

Кредитная организация: ОАО «ПСБ»

Полное наименование: Филиал ОПЕРУ-4 Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»

Сокращенное наименование: Филиал ОПЕРУ-4 ОАО «ПСБ»

Место нахождения: 191914, Санкт-Петербург, ул. Думская, дом 7

Почтовый адрес: 191914, Санкт-Петербург, ул. Думская, дом 7

БИК: 044030791

К/с: 30101810200000000791

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:

Иных сведений нет.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
14.09.16 1 лист 06

