

Оглавление

ИНН 7718560636.....	1
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово ».....	2
ИНН 7718560636.....	2
Стр . 2 / 51. Вид, категория (тип) ценных бумаг	2
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово ».....	3
ИНН 7718560636.....	3
Стр . 3 / 5• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.....	3
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово ».....	4
ИНН 7718560636.....	4
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово ».....	5
ИНН 7718560636.....	5
Стр . 5 / 5В дату размещения акций держатель реестра ОАО «Группа Черки.....	5

Зарегистрировано «17» октября 2005 г.

государственный регистрационный номер

1-01-10297-А-

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

(указывается наименование регистрирующего органа)

Руководитель
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 328 216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещенные путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
«29» сентября 2005 г. Протокол № 29/095д от «29» сентября 2005 г.

на основании решения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово» о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово» в форме преобразования в открытое акционерное общество от 06 сентября 2005 г. Протокол № 06/095у от 06 сентября 2005 г.

Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5.

Почтовый адрес: Пермская улица, владение 5, город Москва, Российская Федерация, 107143.

Контактный телефон: (095) 788-32-32

Факс: (095) 788-32-33

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»

«29» сентября 2005 г.



/ С.И. Михайлов/

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг.

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

328 216 шт.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Ранее акции не размещались

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

Каждая обыкновенная акция Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее также ОАО «Группа Черкизово», «Общество») предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Пункт 8.1. статьи 8 Устава ОАО «Группа Черкизово» «Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право(-а):

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций (право на получение дивидендов);*
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (права на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества);*
- отчуждать принадлежащие ему на праве собственности акции без согласия других акционеров и Общества, в том числе распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством, т.е. дарить, передавать по наследству, отдавать в залог, продавать и распоряжаться ими иным образом;*
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;*
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и получать копии указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;*
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;*
- обращаться в суд с исками о возмещении убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) органов управления и должностных лиц Общества;*
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;*
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров Общества;*

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции – размещаемых посредством открытой подписки);
- осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции). Данное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции – размещаемых посредством закрытой подписки);
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией».

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Размещение путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 22 сентября 2005

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение акций ОАО «Группа Черкизово» при его создании путем реорганизации в форме преобразования участникам ООО «Группа «Черкизово», участвующим в такой реорганизации, осуществляется на одинаковых условиях.

Организация, доли участников которой обмениваются на акции выпуска:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово»

Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5

Совокупный размер долей ООО «Группа «Черкизово», обмениваемых на обыкновенные акции ОАО «Группа Черкизово» данного выпуска, в процентах от уставного капитала ООО «Группа «Черкизово»: 100 (сто) процентов.

Соотношение при обмене долей ООО «Группа «Черкизово» на акции ОАО «Группа Черкизово» или порядок его определения:

Часть доли каждого участника ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Обмен на акции ОАО «Группа Черкизово» долей участников преобразуемого в него ООО «Группа «Черкизово» осуществляется в следующем порядке:

(1) Компания «Черкизовский Груп Лтд.» (Cherkizovsky Group Ltd.), собственник доли в размере

91,403 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей, становится по результатам обмена собственником 300 000 (Трехсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 91,403 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(2) Закрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс «Птицепрод», собственник доли в размере 2,854 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 9 367 (Девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей, становится по результатам обмена собственником 9 367 (Девяти тысяч трехсот шестидесяти семи) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 2,854 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(3) Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Михайловский», собственник доли в размере 1,591 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 5 222 (Пять тысяч двести двадцать два) рубля, становится по результатам обмена собственником 5 222 (Пяти тысяч двухсот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 1,591 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(4) Акционерное общество «ПАСИФИК АГРО ЛТД. КОРП.» (Sociedad anónima «PACIFIC AGRO LTD. CORP.»), собственник доли в размере 0,798 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 2 618 (Две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей, становится по результатам обмена собственником 2 618 (Двух тысяч шестисот восемнадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,798 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(5) Акционерное общество «Морган Стенли Банк Акциенгезелльшафт» (Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft), собственник доли в размере 0,7 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 2 298 (Две тысячи двести девяносто восемь) рублей, становится по результатам обмена собственником 2 298 (Двух тысяч двухсот девяносто восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,7 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(6) Бабаев Игорь Эрзолович, собственник доли в размере 1,69 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 5 548 (Пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей, становится по результатам обмена собственником 5 548 (Пяти тысяч пятисот сорока восьми) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 1,69 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(7) Михайлов Сергей Игоревич, собственник доли в размере 0,543 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 1 781 (Одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль, становится по результатам обмена собственником 1 781 (Одной тысячей семисот восьмидесяти одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,543 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(8) Михайлова Лидия Ильинична, собственник доли в размере 0,28 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 919 (Девятьсот девятнадцать) рублей, становится по результатам обмена собственником 919 (Девятысятью девятнадцатью) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,28 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово»;

(9) Михайлов Евгений Игоревич, собственник доли в размере 0,141 процента Уставного капитала ООО «Группа «Черкизово» номинальной стоимостью 463 (Четыреста шестьдесят три) рубля, становится по результатам обмена собственником 463 (Четырехсот шестидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Черкизово» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 0,141 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций ОАО «Группа Черкизово».

В дату размещения акций держатель реестра ОАО «Группа Черкизово»:

- внес в реестр информацию об ОАО «Группа Черкизово»;
- внес в реестр информацию о выпуске акций;
- открыл эмиссионный счет ОАО «Группа Черкизово» и зачислил на него ценные бумаги в количестве, указанном в настоящем решении о выпуске ценных бумаг;
- открыл лицевые счета зарегистрированным лицам (участникам ООО «Группа «Черкизово», участвующим в реорганизации) и посредством списания акций с эмиссионного счета эмитента (ОАО «Группа Черкизово») зачислил на них акции в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей;
- провел сверку количества размещенных акций с количеством акций, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Доли участников преобразуемого ООО «Группа «Черкизово» признаются обмененными на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Группа Черкизово» в соответствии с решением о преобразовании в момент государственной регистрации ОАО «Группа Черкизово», созданного путем такого преобразования.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», созданного в результате преобразования, сформирован за счет уставного капитала преобразуемого в него Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Черкизово»

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.

Сведения не указываются для данного способа размещения

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного способа размещения

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

12. Обязательство эмитента - эмитент (Открытое акционерное общество «Группа Черкизово») обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

14. Иные сведения.

Иных сведений нет