

Зарегистрировано "31" января 2007 года

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 58097 - 11

*Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе*

(наименование регистрирующего органа)

*Заместитель Руководителя РО ФСФР России в
Дальневосточном федеральном округе*

И.В. Войтенко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске акций

Закрытое акционерное общество «Лунное»

*акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая, в количестве 1000 штук, способ размещения – распределение акций среди
учредителей акционерного общества*

Утверждено Советом директоров Закрытого акционерного общества «Лунное»

«29» ноября 2006 г., Протокол № 1-2006

на основании Решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Лунное» об
учреждении акционерного общества

от «13» октября 2006 г., Протокол № 1

Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, № 12.

Контактные телефоны: (41145) 353-00.

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Лунное»

«29» ноября 2006 г.



В.И. Разумов

1. Вид ценных бумаг: *акции именные*
2. Категория (тип) размещенных акций: *акции обыкновенные*
3. Форма акций: *бездокументарные*
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *1000 (Одна тысяча) рубль*
5. Количество акций выпуска: *1000 (Одна тысяча) штук*

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций: *В соответствии с п. 6.1 устава ЗАО «Лунное»: Акционер имеет право:*

- *участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*
- *принимать участие в распределении прибыли;*
- *получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*
- *получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*
- *отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- *требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.*

В соответствии с п. 6.2 устава ЗАО «Лунное»:

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

Уставом ЗАО «Лунное» не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Для привилегированных акций: *не указывается для данного вида акций*

6.3. В случае если размещенные привилегированные акции являются конвертируемыми: *не указывается для данного вида акций*

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: *распределение акций среди учредителей акционерного общества*

7.2. Срок размещения акций: *дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица – 01 ноября 2006 г.*

7.3. Цена размещения одной акции выпуска: *1000 (Одна тысяча) рублей*

7.4. Условия и порядок оплаты акций: *При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

Учредители оплачивают 50% уставного капитала в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества (каждый из учредителей должен оплатить не менее 50% от своего вклада в уставный капитал).

Оставшиеся 50% уставного капитала акционеры оплачивают в течение шести месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

Владелец счета: **ЗАО «Лунное»**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **«НОМОС-БАНК» (ЗАО)**

Место нахождения: **109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1**

Почтовый адрес: **109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1**

ИНН: **7706092528**

Номер счета: **40702810800000001544**

Тип счета: **расчетный**

БИК: **044525985**

Номер корреспондентского счета: **30101810300000000985**

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: **Закрытое акционерное общество «Лунное» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: **нет**



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (Три) листа

Разумов В.И.