

Зарегистрировано « 15 » января 2007 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 12414 - F -

РО ФСФР России в СФО

(наименование регистрирующего органа)

И.И. Гудимов

(подпись уполномоченного лица)

(печатать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

наименование на английском языке: Joint Stock Company «Novotrans» - Holding

**акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью
10 рублей в количестве 90 000 штук, способ размещения — обмен на акции
акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей
участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью**

Утверждено советом директоров Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» 09 января 2007 г., Протокол б/н

на основании и в соответствии с решением о преобразовании Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Новотранс» в Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс», принятым внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Новотранс» 23 ноября 2006 г., Протокол № 3

Место нахождения эмитента: 650055, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Сарыгина, д. 22 А

Контактные телефоны эмитента: (3842) 36-69-69, 25-69-57

Генеральный директор

Дата 09 января 2007 г.



С.А. Гришин

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение: обязательное централизованное хранение не предусмотрено для данной формы ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации: 10 рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска: 90 000 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: отсутствуют.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
 - 7.1. 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
 - 8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
 - 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);
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
 - 8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
 - 7.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: привилегированные акции не размещаются.
 - 7.3. Для облигаций: облигации не размещаются.
 - 7.4. Для опционов: опционы не размещаются.
 - 7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: конвертируемые ценные бумаги не размещаются.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: обмен 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 юридического лица, возникшего в результате преобразования – 12 декабря 2006 года.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Новотранс»:

Доля ЗАО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» в размере 51% Уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 45 900 рублей обменивается на 45 900 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс»;

Доля Гришина С.А. в размере 19% Уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 17 100 рублей обменивается на 17 100 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс»;

Доля Гридина А.В. в размере 7% уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 6 300 рублей обменивается на 6 300 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс»;

Доля Гришиной З.В. в размере 3,5% уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 3 150 рублей обменивается на 3 150 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс»;

Доля Гридина С.В. в размере 6,25% уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 5 625 рублей обменивается на 5 625 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс»;

Доля Федяева М.Ю. в размере 13,25% уставного капитала ООО ХК «Новотранс» номинальной стоимостью 11 925 рублей обменивается на 11 925 обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая компания «Новотранс».

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: уставный капитал и нераспределенная прибыль прошлых лет реорганизованного общества.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: не применимо для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: не устанавливается для данного способа размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: облигации не размещаются.

10. Сведения о приобретении облигаций: облигации не размещаются.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: облигации не размещаются.

12. Обязательство эмитента — 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: облигации не размещаются.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: отсутствуют.

