

Зарегистрировано 22 **ФЕВ** 2011 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-05199-2

И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ

(указывается наименование регистрирующего органа)

А. Ю ТОМАХ

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

именные обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", принятым 13.11.2010 г., Протокол от 13.11.2010 г. № 01/10

на основании решения о реорганизации в форме преобразования ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" в открытое акционерное общество, принятого Внеочередным общим собранием участников ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" 06.09.2010 г., Протокол от 06.09.2010 г. № 01/10

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корпус 38, лит. К, пом. 18, 19**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(812) 326-38-47**

Генеральный директор ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"
Е.Н. Схолль-Энгбертс

Дата 13.11.2010 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.
0,10

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

50000000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

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

7.1. Для обыкновенных акций 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. ***В соответствии с Уставом ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн":***

"9.4. Каждая оплаченная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы оплаченных обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция предоставляет право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на общем собрании акционеров".

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

7.2. ***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.3. ***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.4. ***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.5. ***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1 Способ размещения ценных бумаг: ***обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью***

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: ***реорганизация в форме преобразования***

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения,

выделения или преобразования: 08.11.2010

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: *Способ размещения ценных бумаг (именных обыкновенных бездокументарных акций) настоящего выпуска - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.*

Акционерное общество, созданное в результате преобразования - Открытое акционерное общество "Витал Девелопмент Корпорэйшн" (далее - ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" для целей настоящего пункта).

Преобразуемое общество с ограниченной ответственностью - Общество с ограниченной ответственностью "Витал Девелопмент Корпорэйшн" (далее - ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" для целей настоящего пункта).

Уставный капитал Открытого акционерного общества "Витал Девелопмент Корпорэйшн" в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, разделен на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Уставный капитал ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" формируется за счет уставного капитала ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" посредством обмена долей в уставном капитале участников ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" на акции ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн".

В соответствии с Протоколом Внеочередного общего собрания участников ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" №01/10 от 06.09.2010 г. порядок обмена долей в уставном капитале участников ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" на акции ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" следующий:

- доля в размере 50% уставного капитала ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, принадлежащая участнику ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Схолль-Энбертс Елене Николаевне, обменивается на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию созданного в результате преобразования ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50% уставного капитала ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн";

- доля в размере 50% уставного капитала ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, принадлежащая участнику ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Плехову Александру Григорьевичу, обменивается на 25 000 000 (двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию созданного в результате преобразования ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50% уставного капитала ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн".

В соответствии с п. 8.3.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 25.01.2007 г. №07-4/пз-н, размещение ценных бумаг юридического лица, созданного в результате преобразования, осуществляется в соответствии с решением о преобразовании в день государственной регистрации этого юридического лица.

Размещение именных обыкновенных бездокументарных акций настоящего выпуска было осуществлено в день государственной регистрации Открытого акционерного общества "Витал Девелопмент Корпорэйшн", т.е. 08.11. 2010 г.

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

Источники собственных средств: *уставный капитал*

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента:

Эмитент 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

отсутствуют

В настоящем документе прошито и пронумеровано _____ листов.

Иванов

Генеральный директор:

[Signature]

/Холд. Структур Е.Н./

