

Зарегистрировано "25" декабря 2012 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 50050 - А - 008 Д

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель рук



Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем конвертации в дополнительные акции акционерного общества акций присоединяемого акционерного общества (ОАО "ОКБ Сухого")

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Компания "Сухой", принятым 21.12.2012, Протокол от 21.12.2012 № 10

на основании Договора о присоединении ОАО "ОКБ Сухого", ОАО "НАПО им. В. П. Чкалова", ОАО "КнААПО" к ОАО "Компания "Сухой", утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Компания "Сухой" 14.09.2012 (Протокол от 17.09.2012 № 2), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКБ Сухого" 25.09.2012 (Протокол от 26.09.2012), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" 25.09.2012 (Протокол от 28.09.2012 № 2), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КнААПО" 25.09.2012 (Протокол от 25.09.2012), а также решения об увеличении уставного капитала ОАО "Компания "Сухой" путем размещения дополнительных акций, принятого Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Компания "Сухой" 14.09.2012, Протокол от 17.09.2012 № 2

Место нахождения эмитента: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 941-01-24

Генеральный директор ОАО "Компания "Сухой"

И.Я. Озар

Дата 21.12.2012 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.
1000

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

1 250 000

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

20 857 925

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. *Согласно п. 3 Статьи 15 Устава ОАО "Компания "Сухой" (далее также "Общество", "Эмитент"):*

"3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с действующим законодательством имеют право:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и вносить предложения на его рассмотрение;

- полностью или частично отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и самого Общества путем совершения любых сделок, не запрещенных действующим законодательством;

- получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды), в порядке, установленном настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными учета и отчетности, а также другой документацией в соответствии с нормами действующего законодательства;

- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги (в случае принятия решения о размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг)".

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: *конвертация в дополнительные акции акционерного общества*

акций присоединяемого к нему акционерного общества

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения*

Дата размещения ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОКБ Сухого".

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: *В соответствии с Договором о присоединении ОАО "ОКБ Сухого", ОАО "НАПО им. В. П. Чкалова", ОАО "КнААПО" к ОАО "Компания "Сухой", утвержденным решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Компания "Сухой" 14.09.2012 (Протокол от 17.09.2012 № 2), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКБ Сухого" 25.09.2012 (Протокол от 26.09.2012), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" 25.09.2012 (Протокол от 28.09.2012 № 2), решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КнААПО" 25.09.2012 (Протокол от 25.09.2012), а также решением об увеличении уставного капитала ОАО "Компания "Сухой" путем размещения дополнительных акций:*

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ОКБ Сухого", присоединяемого к ОАО "Компания "Сухой", конвертируются в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "Компания "Сухой" в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО "ОКБ Сухого", ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова", ОАО "КнААПО" к ОАО "Компания "Сухой".

Коэффициент конвертации: в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "Компания "Сухой" номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей конвертируется:

0,04208795 обыкновенной акции ОАО "ОКБ Сухого" номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей.

Акционерам ОАО "ОКБ Сухого" размещается целое количество акций ОАО "Компания "Сухой" в соответствии с коэффициентами конвертации.

Если при расчете количества акций ОАО "Компания "Сухой", которое должен получить акционер ОАО "ОКБ Сухого" в результате конвертации пакета принадлежащих ему акций, расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:

при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "Компания "Сухой".

Акции ОАО "ОКБ Сухого" признаются конвертированными в акции Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОКБ Сухого", на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

При присоединении погашаются и не подлежат конвертации:

1. Акции ОАО "ОКБ Сухого", принадлежащие Присоединяемому обществу на момент конвертации, в том числе: акции ОАО "ОКБ Сухого" в количестве 47 531 шт.;

2. Собственные акции, принадлежащие ОАО "ОКБ Сухого", в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО "ОКБ Сухого" в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76

Федерального закона "Об акционерных обществах";

3. Принадлежащие ОАО "ОКБ Сухого" акции Присоединяющего общества.

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

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.