

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Одилак»
1.3. Место нахождения эмитента	143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1035006452964
1.5. ИНН эмитента	5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07574-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm">http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm</a>

2. Содержание сообщения			
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое общее собрание акционеров.</b>			
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</b>			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>12 мая 2011 г., Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3.</b>			
2.3. Кворум общего собрания:			
Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	
		Шт.	%
По вопросу 1	67136	56543	84,22
По вопросу 2	67136	56543	84,22
По вопросу 3	67136	56543	84,22
По вопросу 4	469952	395801	84,22
По вопросу 5	66868	56275	84,16
По вопросу 6	67136	56543	84,22
По вопросу 7	67136	56543	84,22
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
<b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b>			

Формулировка первого вопроса повестки дня:

Увеличение количества, определение номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений и дополнений в устав ОАО «Одилак»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому подпункту:

1.1. Утвердить, что дополнительно к размещенным акциям общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве 340 000 000 (триста сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), которые предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции общества.

Итоги голосования по первому подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56349, что составляет 99,66 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 194, что составляет 0,34%.

Формулировка решения по второму подпункту:

1.2. Утвердить Изменения и дополнения № 1 к Уставу ОАО «Одилак» в связи с принятым решением по первому подпункту первого вопроса повестки дня.

Итоги голосования по второму подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56349, что составляет 99,66 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 194, что составляет 0,34%.

Формулировка решения по третьему подпункту:

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Одилак» Ильину Ю.А. предоставить Изменения и дополнения № 1 к Уставу ОАО «Одилак» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №22 по Московской области для государственной регистрации.

Итоги голосования по третьему подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56349, что составляет 99,66 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 194, что составляет 0,34%.

**По второму вопросу повестки дня:**

Формулировка второго вопроса повестки дня:

Увеличение уставного капитала ОАО «Одилак» путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки с денежной формой оплаты и возможностью оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому подпункту:

2.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Одилак» на сумму 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак» в количестве 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Итоги голосования по первому подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56349, что составляет 99,66 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 194, что составляет 0,34%.

Формулировка решения по второму подпункту:

**2.2. Утвердить основные условия и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций для увеличения уставного капитала.**

**Вид ценных бумаг:** акции именные.

**Категория (тип) размещаемых акций:** обыкновенные.

**Форма акций:** бездокументарные.

**Номинальная стоимость каждой размещаемой акции:** 1 (один) рубль.

**Количество размещаемых акций:** 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук.

**Права владельца каждой размещаемой обыкновенной акции:** соответствуют правам владельцев размещенных обыкновенных именных акций общества, установленным Уставом общества.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов)

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 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);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. (п. 8.5. Устава)

Обыкновенные акции

- Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. (п. 8.6. Устава)
- 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). (п. 8.7. Устава)

## Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества. (п. 8.8. Устава)

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. (п. 8.9. Устава)

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. (п. 13.11. Устава)

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». (п. 16.3. Устава)

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. (п. 19.1. Устава)

**Способ размещения акций:** закрытая подписка.

## Срок размещения акций

Порядок и срок действия преимущественного права, дата начала/окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, не указываются, т.к. преимущественное право не предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с тем, что размещение производится среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа.

**Дата начала размещения акций:** на следующий день после направления уведомлений всем акционерам о возможности приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа, которое будет сделано в один день.

**Дата окончания размещения акций:** на 80-й (восьмидесятый) день с даты государственной регистрации выпуска акций.

**Порядок размещения акций:** Отчуждение акций их владельцам будет осуществляться на основании подписанных передаточных распоряжений и договоров купли-продажи акций, подписанных / заключенных между эмитентом и приобретателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока размещения акций.

**Цена размещения акций:** 1 (один) рубль.

**Условия и порядок оплаты акций:** Оплата приобретаемых акций осуществляется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций.

Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет общества:

Банк: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» (ЗАО ЮниКредитБанк)

Место нахождения: 119034 Москва, Пречистенская наб. д.9

Расчетный счет № 40702810000014420492

Корреспондентский счет № 30101810300000000545

БИК 044525545

ИНН 7710030411

Оплата приобретаемых акций возможна путем зачета денежных требований к обществу согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Таким образом, зачет является способом прекращения взаимных обязательств сторон, а условиями применения зачета являются наличие у сторон встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования, и достаточно заявления одной из сторон.

После подписания договора купли-продажи акций в случае наличия у приобретателя встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования, приобретатель вправе оплатить приобретаемые акции путем зачета встречных однородных требований. В таком случае приобретатель дополнительно размещаемых акций должен направить в общество заявление о зачете или подписать с обществом соглашение о взаимозачете. Обязательство по оплате акций прекращается полностью с даты получения обществом заявления о зачете или с даты подписания обществом и приобретателем соглашения о взаимозачете при условии, что сумма встречных однородных требований, зачетом которых прекращается обязательство по оплате размещаемых акций, равна или превышает стоимость акций, размещаемых данному акционеру.

Оплата приобретаемых акций путем зачета денежных требований к обществу осуществляется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, то есть для оплаты размещаемых акций путем зачета заявление (соглашение) о зачете должно быть получено обществом (подписано обществом и приобретателем) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций.

**Срок оплаты:** В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока размещения акций.

В случае оплаты акций путем зачета денежных требований к обществу заявление (соглашение) о зачете должно быть получено обществом (подписано обществом и приобретателем) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока размещения акций.

**Условия, при которых дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся:** не установлены.

**Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:** Среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых

акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа. В случае если при расчете количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционального количеству принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций, образуется дробное число, то количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое акционер вправе приобрести, округляется до ближайшего целого числа.

**Предоставление акционерам и иным лицам преимущественного права:** Преимущественное право не предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с тем, что размещение производится среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа.

**Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске акций:** устанавливается нормами действующего законодательства Российской Федерации на дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций.

Общество по требованию заинтересованного лица обязано предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Итоги голосования по второму подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56349, что составляет 99,66 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 194, что составляет 0,34%.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

Формулировка третьего вопроса повестки дня:

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому подпункту:

**3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Одилак» по результатам финансового 2010 года, предварительно утвержденный протоколом заседания совета директоров ОАО «Одилак» от «08» апреля 2011 г.**

Итоги голосования по первому подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56543, что составляет 100 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0%.

Формулировка решения по второму подпункту:

**3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Одилак» , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2010 финансового года**

Итоги голосования по второму подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56543, что составляет 100 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0%.

Формулировка решения по третьему подпункту:

**3.3. В связи с получением ОАО «Одилак» убытков по итогам финансового 2010 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам 2010г.**

Итоги голосования по третьему подпункту:

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56543, что составляет 100 %;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0%.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Формулировка четвертого вопроса повестки дня:

**Избрание совета директоров общества.**

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать совет директоров в составе:**

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу осуществлялось кумулятивное голосование.

Наибольшее число голосов набрали:

1. Ильин Ю.А. - 63743 голосов
2. Байц Матьяж - 55332 голосов
3. Цвикл М. - 55332 голосов
4. Аверьянов Г.В. - 55332 голосов
5. Шполярич Иван - 55332 голосов
6. Клавжар Алеш - 55332 голосов
7. Славинец Урош - 55398 голосов

**По пятому вопросу повестки дня**

Формулировка пятого вопроса повестки дня:

**Избрание ревизионной комиссии общества.**

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, поданных за вариант «ЗА»:

1. Подъед М. – 56543, что составляет 100,00 %;
2. Шестакову Г.Н. - 56543, что составляет 100,00 %;
3. Шокотько М.А. – 56543, что составляет 100,00 %;

Число голосов, поданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Подъед М. – 0, что составляет 0,00 %;
2. Шестакову Г.Н. - 0, что составляет 0,00 %;
3. Шокотько М.А. – 0, что составляет 0,00 %;

Число голосов, поданных за вариант «ПРОТИВ»:

1. Подъед М. – 0, что составляет 0,00 %;
2. Шестакову Г.Н. - 0, что составляет 0,00%;
3. Шокотько М.А. – 0, что составляет 0,00 %;

**По шестому вопросу повестки дня:**

*Формулировка шестого вопроса повестки дня:*

**Избрание счетной комиссии общества.**

*Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:*

*Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:*

**Избрать счетную комиссию общества в составе:**

*Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:*

Число голосов, поданных за вариант "ЗА":

1. Беломытцеву С.Л. - 56543 голосов, что составляет 100 %;
2. Бурдину Н.В. - 56543 голосов, что составляет 100 %;
3. Мамаеву Т.Г. - 56543 голосов, что составляет 100 %;
4. Никитину И.И. - 56543 голосов, что составляет 100 %;
5. Павленко Т.Г. - 56543 голосов, что составляет 100 %.

Число голосов, поданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Беломытцеву С.Л. - 0 голосов, что составляет 0 %;
2. Бурдину Н.В. - 0 голосов, что составляет 0 %;
3. Мамаеву Т.Г. - 0 голосов, что составляет 0 %;
4. Никитину И.И. - 0 голосов, что составляет 0 %;
5. Павленко Т.Г. - 0 голосов, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант «ПРОТИВ»:

1. Беломытцеву С.Л. - 0 голосов, что составляет 0 %;
2. Бурдину Н.В. - 0 голосов, что составляет 0 %;
3. Мамаеву Т.Г. - 0 голосов, что составляет 0 %;
4. Никитину И.И. - 0 голосов, что составляет 0 %;
5. Павленко Т.Г. - 0 голосов, что составляет 0 %.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

*Формулировка седьмого вопроса повестки дня:*

**Утверждение аудитора общества.**

*Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:*

*Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:*

**Утвердить аудитора общества – фирму ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".**

*Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:*

Число голосов, поданных за вариант "ЗА" – 56543, что составляет 100%;

Число голосов, поданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0, что составляет 0 %.

Число голосов, поданных за вариант "ПРОТИВ" – 0, что составляет 0%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**Принятые решения по первому вопросу повестки дня:**

**1.1. Утвердить, что дополнительно к размещенным акциям общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве 340 000 000 (триста сорок миллионов) штук**

номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), которые предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции общества.

**1.2. Утвердить Изменения и дополнения N 1 к Уставу ОАО «Одилак» в связи с принятым решением по первому подпункту первого вопроса повестки дня.**

**1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Одилак» Ильину Ю.А. предоставить Изменения и дополнения N 1 к Уставу ОАО «Одилак» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №22 по Московской области для государственной регистрации.**

**Принятые решения по второму вопросу повестки дня:**

**2.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Одилак» на сумму 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Одилак» в количестве 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.**

**2.2. Утвердить основные условия и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций для увеличения уставного капитала.**

**Вид ценных бумаг:** акции именные.

**Категория (тип) размещаемых акций:** обыкновенные.

**Форма акций:** бездокументарные.

**Номинальная стоимость каждой размещаемой акции:** 1 (один) рубль.

**Количество размещаемых акций:** 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук.

**Права владельца каждой размещаемой обыкновенной акции:** соответствуют правам владельцев размещенных обыкновенных именных акций общества, установленным Уставом общества.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов)

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 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);

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. (п. 8.5. Устава)

#### Обыкновенные акции

- Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. (п. 8.6. Устава)
- 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). (п. 8.7. Устава)

#### Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества. (п. 8.8. Устава)

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. (п. 8.9. Устава)

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. (п. 13.11. Устава)

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». (п. 16.3. Устава)

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. (п. 19.1. Устава)

**Способ размещения акций:** закрытая подписка.

#### Срок размещения акций

Порядок и срок действия преимущественного права, дата начала/окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право, не указываются, т.к. преимущественное право не

предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с тем, что размещение производится среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа.

**Дата начала размещения акций:** на следующий день после направления уведомлений всем акционерам о возможности приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа, которое будет сделано в один день.

**Дата окончания размещения акций:** на 80-й (восемьдесятый) день с даты государственной регистрации выпуска акций.

**Порядок размещения акций:** Отчуждение акций их владельцам будет осуществляться на основании подписанных передаточных распоряжений и договоров купли-продажи акций, подписанных / заключенных между эмитентом и приобретателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания срока размещения акций.

**Цена размещения акций:** 1 (один) рубль.

**Условия и порядок оплаты акций:** Оплата приобретаемых акций осуществляется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций.

Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет общества:

Банк: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» (ЗАО ЮниКредитБанк)

Место нахождения: 119034 Москва, Пречистенская наб. д.9

Расчетный счет № 40702810000014420492

Корреспондентский счет № 30101810300000000545

БИК 044525545

ИНН 7710030411

Оплата приобретаемых акций возможна путем зачета денежных требований к обществу согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Таким образом, зачет является способом прекращения взаимных обязательств сторон, а условиями применения зачета являются наличие у сторон встречных однородных требований, срок исполнения которых наступил либо срок которых не указан или определен моментом востребования, и достаточно заявления одной из сторон.

После подписания договора купли-продажи акций в случае наличия у приобретателя встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования, приобретатель вправе оплатить приобретаемые акции путем зачета встречных однородных требований. В таком случае приобретатель дополнительно размещаемых акций должен направить в общество заявление о зачете или подписать с обществом соглашение о взаимозачете. Обязательство по оплате акций прекращается полностью с даты получения обществом заявления о зачете или с даты подписания обществом и приобретателем соглашения о взаимозачете при условии, что сумма встречных однородных требований, зачетом которых прекращается обязательство по оплате размещаемых акций, равна или превышает стоимость акций, размещаемых данному акционеру.

Оплата приобретаемых акций путем зачета денежных требований к обществу осуществляется в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, то есть для оплаты размещаемых акций путем зачета заявление (соглашение) о зачете должно быть получено обществом (подписано обществом и приобретателем) в течение 5 (пяти)

рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций.

**Срок оплаты:** В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока размещения акций.

В случае оплаты акций путем зачета денежных требований к обществу заявление (соглашение) о зачете должно быть получено обществом (подписано обществом и приобретателем) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли - продажи акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока размещения акций.

**Условия, при которых дополнительный выпуск акций считается несостоявшимся:** не установлены.

**Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:** Среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа. В случае если при расчете количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционального количеству принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций, образуется дробное число, то количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое акционер вправе приобрести, округляется до ближайшего целого числа.

**Предоставление акционерам и иным лицам преимущественного права:** Преимущественное право не предоставляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в связи с тем, что размещение производится среди всех акционеров, при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций того же типа.

**Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске акций:** устанавливается нормами действующего законодательства Российской Федерации на дату утверждения Решения о дополнительном выпуске акций.

Общество по требованию заинтересованного лица обязано предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

#### **Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:**

**3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Одилак» по результатам финансового 2010 года, предварительно утвержденный протоколом заседания совета директоров ОАО «Одилак» от «08» апреля 2011 г.**

**3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Одилак» , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2010 финансового года**

**3.3. В связи с получением ОАО «Одилак» убытков по итогам финансового 2010 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям по итогам 2010г.**

#### **Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

**4. Избрать совет директоров в составе:**

**Аверьянов Г.В., Байц М., Ильин Ю.А., Клавжар А., Славинец У., Цвикл М., Шполярич И.**

#### **Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

**5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:  
Подъед М., Шестакова Г.Н., Шокотько М.А.**

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

**6. Избрать счетную комиссию общества в составе:  
Беломытцовой С.Л., Бурдиной Н.В., Мамаевой Т.Г., Никитиной И.И., Павленко Т.Г.,**

**Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:**

**7. Утвердить аудитора общества – фирму ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".**

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **12 мая 2011 г.**

<b>3. Подпись</b>		
3.1. Генеральный директор	_____	Ю.А. Ильин
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.	