

Зарегистрировано "23" марта 2018 г.  
Государственный регистрационный номер

2 - 03 - 3004 - Е -



**Южное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации**

(указывается наименование регистрирующего органа)

заместитель начальника А.В. Храмунова  
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания  
«Сатурн»**

**Акции привилегированные именные конвертируемые бездокументарные, номинальной стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая, в количестве 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами**

Утверждено решением Совета директоров ПАО ИФК «Сатурн», принятым 05.03.2018г., протокол от 05.03.2018 № 8

на основании решения об утверждении Устава общества в новой редакции с изменениями и дополнениями в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным именным бездокументарным акциям, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО ИФК «Сатурн» 19.01.2018г., протокол от 24.01.2018г. № 6/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Ростов-на-Дону, (863) 292-40-65

И.о. генерального директора

Н.А. Кувакина

«06» марта 2018г.



---

1. Вид ценных бумаг:

*Акции (именные)*

2. Категория (тип) акций:

*Привилегированные*

Тип привилегированных акций: *конвертируемые*

3. Форма акций:

*бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

*1,0*

5. Количество акций выпуска (штук):

*125 000 000*

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. *Не указывается для данной категории акций.*

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указать также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них:

**8.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:**

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости).

**8.3.3. Размер годового объявленного дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере объявленного годового дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества.**

**8.3.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.**

**8.3.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100% от величины номинальной стоимости одной привилегированной акции, но не может быть менее ликвидационной стоимости одной обыкновенной акции.**

**8.3.6. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом общества не предусмотрено.**

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена:



8.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости).

8.3.3. Размер годового объявленного дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере объявленного годового дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества.

8.3.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

8.3.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100% от величины номинальной стоимости одной привилегированной акции, но не может быть менее ликвидационной стоимости одной обыкновенной акции.

8.3.6. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.7. Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми. Привилегированные конвертируемые акции могут конвертироваться в обыкновенные акции.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Общества о размещении дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций.

Порядок конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции:

- конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров-владельцев привилегированных конвертируемых акций;
- требования о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции направляются по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ, в течение 20 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
- к требованию акционера о конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции должна быть приложена выписка из реестра акционеров (счета депо), подтверждающая наличие у акционера привилегированных конвертируемых акций в заявленном в требовании количестве;
- конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании поступивших от владельцев привилегированных акций требований на третий рабочий день с даты окончания срока принятия Обществом соответствующих требований акционеров;
- при конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- количество обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, соответствует (равно) совокупному количеству привилегированных конвертируемых акций, указанному в требованиях акционеров о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции, поступивших в Общество в рамках дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
- максимальное количество обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) штук;
- при размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние погашаются (аннулируются).

6.3. Привилегированные акции являются конвертируемыми.

Категория (тип) акций, в которые конвертируются акции данного выпуска: *обыкновенные*

Номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции данного выпуска (руб.): *1,0*

Количество акций, в которое конвертируется каждая конвертируемая акция (штук): *1*

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируются акции данного выпуска:

8.1.6. Общие права владельцев акций:

- 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;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- 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.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. 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 (ликвидационной стоимости).

Порядок и условия конвертации акций:

Конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании решения Совета директоров Общества о размещении дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций.

Порядок конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции:

- конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров-владельцев привилегированных конвертируемых акций;
- требования о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции направляются по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ, в течение 20 календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
- к требованию акционера о конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции должна быть приложена выписка из реестра акционеров (счета депо), подтверждающая наличие у акционера привилегированных конвертируемых акций в заявленном в требовании количестве;
- конвертация привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции осуществляется на основании поступивших от владельцев привилегированных акций требований на третий рабочий день с даты окончания срока принятия Обществом соответствующих требований акционеров;
- при конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;
- количество обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, соответствует (равно) совокупному количеству привилегированных конвертируемых акций, указанному в требованиях акционеров о конвертации привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные акции, поступивших в Общество в рамках дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых



---

акций;

- *максимальное количество обыкновенных акций, в которые конвертируются привилегированные конвертируемые акции, составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) штук;*
- *при размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние погашаются (аннулируются).*

#### 7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами*

7.2. Срок размещения акций:

*на 15 (Пятнадцатый) рабочий день после даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами*

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: *привилегированные неконвертируемые*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: *125 000 000*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, права по которым изменяются: *2-01-30007-Е*

Дата государственной регистрации выпуска акций, права по которым изменяются: *01.03.2018*

*Акции, конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).*

Иные условия осуществления конвертации акций: *Иных условий осуществления конвертации акций нет.*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

*Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

*Эмитент обязан обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

9. Иные сведения, предусмотренные Положением:

*Иные сведения отсутствуют.*

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 ( двумя ) лист об

И.о. генерального директора  
ПАО ИФК «Сатурн»

  
Н.А. Кувакина

