

исправительная копия Банк России "верно"
Заместитель руководителя
Службы Банка России по
финансовым рынкам



12 СЕН 2013

Зарегистрировано " " 20 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-55521-Е

Банк России - ФСФР России

Заместитель руководителя
Службы Банка России по
финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)



(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Независимая Транспортная Компания"

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 31 343 364 296 (Тридцать один миллиард триста сорок три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью

Утверждено решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания", принятым 15.07.2013 г., Протокол от 15.07.2013 г. № 15/07/13

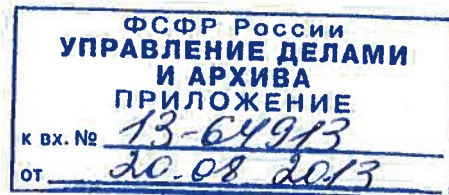
на основании решения о реорганизации форме преобразования, принятого Внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" 04.07.2013 г., Протокол от 04.07.2013 г. № 6/н

Место нахождения эмитента: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 726-59-26

Генеральный директор

 К.В. Лунев

Дата 19.08.2013г.



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.

1

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

31343364296

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 со статьей 6.2 Устава Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания": Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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 участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью**

8.2 Срок размещения ценных бумаг: **Размещение акций при реорганизации в форме преобразования осуществляется в дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.**

Форма реорганизации: **реорганизация в форме преобразования**

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: **данные отсутствуют**

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: **В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" от 04.07.2013 №6/н:**

Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" реорганизовывается в форме преобразования в Открытое акционерное общество "Независимая Транспортная Компания".

Преобразование Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" в Открытое акционерное общество "Независимая Транспортная Компания" осуществляется в следующем порядке и на следующих условиях:

- **уведомить регистрирующий орган, а также внебюджетные фонды о принятом решении о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" в установленные законодательством сроки;**
- **после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о начале процедуры реорганизации, в порядке, установленном законодательством, опубликовать сообщения о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" в журнале "Вестник государственной регистрации";**
- **уведомить известных кредиторов о начале процедуры реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания";**
- **передать все права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" Открытому акционерному обществу "Независимая Транспортная Компания" по передаточному акту;**
- **обменять доли участников Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" на акции Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания";**
- **реорганизация будет считаться оконченной с момента государственной регистрации Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания".**

Доли участников Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" обмениваются на обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания" исходя из следующего расчета:

- **Доля компании ЮСЛ Рэйл Б.В. (UCL Rail B.V.) размером 99,99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания", номинальной стоимостью 31 340 229 960 рублей обменивается на 31 340 229 960 акций Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.**
- **Доля компании Универсал Карго Логистикс Холдинг Б.В. (Universal Cargo Logistics Holding B.V.) размером 0,01% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания", номинальной стоимостью 3 134 336,43 рублей обменивается на 3 134 336 акций Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.**

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная

Компания" уставный капитал составляет 31 343 364 296 (Тридцать один миллиард триста сорок три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей.

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

Источники собственных средств: **другое**

Уставный капитал Открытого акционерного общества "Независимая Транспортная Компания" формируется за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания", который является полностью оплаченным за счет взносов, сделанных участниками Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Транспортная Компания" в его 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

Пронумеровано, пронумеровано

4 (четыре) листа

Генеральный директор Открытого акционерного общества

«Независимая Транспортная Компания»

Лунев К.В.

