

Совет Фонда НПФ «Профессиональный» принял решения по вопросам, связанным с выпуском акций

15 мая

Совет Фонда НПФ «Профессиональный» принял решения по вопросам, связанным с выпуском акций

Дата проведения заседания: 15 мая 2014 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, 11

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в решение о размещении акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.
2. Об отмене ранее принятого решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.
3. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. **По первому вопросу** повестки дня

Единогласно принято решение: внести изменения в решение о размещении ценных бумаг создаваемого акционерного фонда, принятое Советом Фонда 14.04.2014, изложив его в следующей редакции:

Принять решение о размещении акций создаваемого акционерного фонда:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

Указание на обязательное централизованное хранение: размещаемые ценные бумаги централизованному хранению не подлежат.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества. Акционеры имеют и иные права, предусмотренные федеральными законами.

Способ размещения ценных бумаг: Распределение акций.

Срок размещения ценных бумаг:

Размещение 375 001 (Триста семьдесят пять тысяч один) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, происходит в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Размещение оставшихся 124 999 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, происходит в порядке, определённом решением Совета директоров Фонда, которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации акционерного пенсионного фонда.

Порядок размещения ценных бумаг:

375 001 (Триста семьдесят пять тысяч один) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда распределяется среди лиц, имеющих право на получение акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, которыми являются: 1) учредители (лица, созданные в результате преобразования учредителей) некоммерческого пенсионного фонда; 2) иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей некоммерческого пенсионного фонда до даты принятия советом фонда решения о реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

124 999 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, распределяются в порядке, определённом решением Совета директоров Фонда, которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, лицам, заявленные требования которых удовлетворены в соответствии с частью 19 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного некоммерческого пенсионного фонда. Оставшиеся нераспределёнными акции распределяются между акционерами акционерного пенсионного фонда и лицами, указанными в пункте 1 части 23 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.

Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: Источники собственных средств: другое. Источником собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента, является имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный».

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

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

2. По второму вопросу повестки дня

Единогласно принято решение: отменить принятое 14.04.2014 Советом Фонда решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда (вопрос повестки дня № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня

Единогласно принято решение: утвердить решение о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

Указание на обязательное централизованное хранение: размещаемые ценные бумаги централизованному хранению не подлежат.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещённых ранее:

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества. Акционеры имеют и иные права, предусмотренные федеральными законами.

Способ размещения ценных бумаг: Распределение акций.

Срок размещения ценных бумаг:

Размещение 375 001 (Триста семьдесят пять тысяч один) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, происходит в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Размещение оставшихся 124 999 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, происходит в порядке, определённом решением Совета директоров Фонда, которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации акционерного пенсионного фонда.

Порядок размещения ценных бумаг:

375 001 (Триста семьдесят пять тысяч один) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда распределяется среди лиц, имеющих право на получение акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, которыми являются: 1) учредители (лица, созданные в результате преобразования учредителей) некоммерческого пенсионного фонда; 2) иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей некоммерческого пенсионного фонда до даты принятия советом фонда решения о реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

124 999 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, распределяются в порядке, определённом решением Совета директоров Фонда, которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, лицам, заявленные требования которых удовлетворены в соответствии с частью 19 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного некоммерческого пенсионного фонда. Оставшиеся нераспределёнными акции распределяются между акционерами акционерного пенсионного фонда и лицами, указанными в пункте 1 части 23 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.

Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: Источники собственных средств: другое. Источником собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента, является имущество,

предназначенное для обеспечения уставной деятельности Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный».

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

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