

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 38, лит. К, пом. 18, 19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107847370465</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7802730188</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>Не присвоен</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://vital-spb.ru/</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)).

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг - Совет директоров, форма голосования – совместное присутствие.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Дата проведения заседания Совета директоров – 13.11.2010 г.

Место проведения заседания Совета директоров – 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 38, лит. К, пом. 18.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Дата составления протокола заседания Совета директоров - 13.11.2010 г.

Номер протокола – 01/10

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.

Кворум 100%.

Итоги голосования:

<i>"за"</i>	<i>9 голосов</i>	1. Схолль-Энгбертс Елена Николаевна. 2. Филиппова Галина Аркадьевна. 3. Малько Анна Юрьевна. 4. Васильев Валентин Викторович. 5. Горшкова Юлия Геннадьевна. 6. Кулешова Ольга Викторовна 7. Найденко Игорь Евгеньевич 8. Скляр Олег Вадимович 9. Козлов Анатолий Вениаминович
<i>"против"</i>	<i>нет голосов</i>	
<i>"воздержался"</i>	<i>нет голосов</i>	

Решение принято единогласно.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.

Именные обыкновенные бездокументарные акции

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).

Для акций не указывается

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук; номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Не предусмотрена при данном способе размещения.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Дата начала и дата окончания размещения совпадают.

В соответствии с п. 8.3.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 25.01.2007 г. №07-4/пз-п) размещение ценных бумаг юридического лица, созданного в результате преобразования осуществляется в соответствии с решением о преобразовании в день государственной регистрации этого юридического лица.

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций настоящего выпуска было осуществлено в день государственной регистрации Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн», т.е. 08.11.2010 г.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Порядок обмена долей участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» на акции Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн»:

▪ *Схолль-Энгбертс Елена Николаевна обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».*

▪ *Плехов Александр Григорьевич обменивает долю в размере 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» номинальной стоимостью 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Номинальная стоимость получаемых по обмену акций составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % уставного капитала Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».*

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн» формируется за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн», который является полностью оплаченным за счет взносов, сделанных участниками Общества с ограниченной ответственностью «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в уставный капитал этого Общества. Акции Открытого акционерного общества «Витал

Девелопмент Корпорэйшн» размещаются путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью. Размещение Акций осуществляется в день государственной регистрации Открытого акционерного общества «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

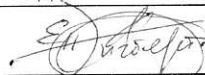
Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению Эмитента.

Решение о регистрации Проспекта ценных бумаг совместно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг принято Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» 12.11.2010 г. (Протокол №02/10 от 12.11.2010 г.).

Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»*



(подпись)

Е.Н. Сковль-Энгбертс

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 10 г.

М.П.

