

**Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Обществом с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс» по соглашению с владельцами Облигаций.
«Безотзывная публичная оферта»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Минплита-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	454930, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита»
1.4. ОГРН эмитента	1077438000683
1.5. ИНН эмитента	7438022508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36284-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.linerock.ru

Адресатам:

Владельцам процентных документарных Облигаций, эмитированных ООО «Минплита-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36284-R от 16.08.2007 г.)

О Ф Е Р Т А

г. Челябинск

02 июня 2009 года

Настоящей Офертой **Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»**, зарегистрированное 06 апреля 2007 Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Челябинской области в Российской Федерации по адресу Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка, промплощадка ЗАО “Завод Минплита” (именуемое в дальнейшем «Эмитент»), в лице директора Подкопаевой Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава,

безотзывно обязуется приобрести процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36284-R от 16.08.2007 г.) (далее – «Облигации»), на условиях нижеприведенного Соглашения о порядке исполнения обязательств по выкупу Облигаций ООО «Минплита-Финанс» (далее – «Соглашение о реструктуризации»), у владельцев Облигаций (далее – «Владельцы Облигаций»), подписавших Соглашение о реструктуризации, при условии вступления в силу Соглашения о реструктуризации.

**Соглашение о порядке исполнения обязательств
по выкупу Облигаций ООО «Минплита-Финанс»
(Соглашение о реструктуризации)**

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс», зарегистрированное 06 апреля 2007 Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Челябинской области в Российской Федерации по адресу Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка, промплощадка ЗАО “Завод Минплита” (именуемое в дальнейшем «**Эмитент**»), в лице директора Подкопаевой Ольги Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **Держатели** (как этот термин определен ниже), участвующие в качестве другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В настоящем Соглашении, если прямо не предусмотрено иное толкование, термины и определения, указанные в настоящей статье, имеют следующие значения:

1.1.1 «**Облигации**» - процентные документарные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36284-R от 16.08.2007 г.);

1.1.2 «**Соглашение**» - настоящее Соглашение о реструктуризации, заключенное между Эмитентом и Держателями Облигаций путем выставления Эмитентом безотзывной публичной оферты, содержащей условия настоящего Соглашения, и ее акцепта Держателем путем подписания настоящего Соглашения.

1.1.3 «**Держатели**» – юридические и физические лица, которым принадлежат Облигации на праве собственности и/или находящиеся в доверительном управлении у Держателя, и/или находящиеся в номинальном держании у Держателя (при наличии подтверждения представления владельцем Облигаций соответствующих полномочий), что подтверждается соответствующей выпиской, выданной уполномоченным депозитарием после даты опубликования текста Соглашения в качестве публичной безотзывной оферты (далее также – «Выписка № 1»), и подписавшие настоящее Соглашение в следующий срок - с момента раскрытия информации Эмитентом о настоящем Соглашении как о публичной безотзывной оферте до даты окончания принятия акцепта от Держателей Облигаций – 19.06.2009 г.

1.1.4 «**Эмиссионные Документы**» – Проспект ценных бумаг (далее – «Проспект»), Решение о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение»), Сертификат процентных документарных неконвертируемых облигаций.

1.1.5 «**ММВБ**» – Организатор торговли Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.1.6 «**Дата приобретения**» – дата, в которую Держатели направляют Агенту по приобретению Облигаций адресные заявки в систему торгов Организатора торговли, в соответствии с условиями Решения ценных бумаг, настоящего Соглашения.

1.1.7 «**Рабочий день**» – означает любой день, в который коммерческие банки проводят операции в г. Москве, кроме дней, когда на основании законодательства или решения уполномоченного государственного органа банковские учреждения не работают.

1.1.8 «**НДЦ**» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.1.9 «**Оферта**» - публичные безотзывные оферты о выкупе Облигаций.

1.1.10 «**Реструктуризация**» - действия Сторон, предусматривающие изменение сроков и порядка досрочного выкупа Облигаций.

1.1.11 «Агент по приобретению» - ОАО «АБ «РОССИЯ», факс (812) 335 89 77, 335 89 26 электронный адрес M.Romanova@abr.ru.

«Коэффициент удовлетворения» - процент, указанный в таблице п. 3.1. в столбце 3 «% от количества Облигаций, указанных в Выпуске № 1» в соответствии с Датами приобретения.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является определение действий Сторон, предусматривающих изменение сроков и порядка досрочного выкупа Облигаций, определенных Офертой от 07.06.2008 г., Эмиссионными документами, а также прав, обязанностей и ответственности Сторон при осуществлении Реструктуризации.

2.2. Стороны соглашаются с тем, что, с момента вступления в силу настоящего Соглашения договор, заключенный между сторонами в результате акцепта Держателем Облигаций Оферты Эмитента от 07.06.2008 года, является измененным.

Держатель Облигаций освобождает Эмитента от всех лежащих на нем обязательств, вытекающих из Оферты Эмитента от 07.06.2008 года, которые Эмитент имел с даты опубликования Оферты от 07.06.2008 г. до дня вступления в силу настоящего Соглашения.

Держатель Облигаций освобождает Эмитента от всех лежащих на нем обязательств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом 1 подпункта «г» пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Обязательства Эмитента

3.1. Эмитент обязуется осуществить выкуп Облигаций в сроки (Даты приобретения) и в количествах, указанных ниже:

Год	Дата приобретения Облигаций	% от количества Облигаций, указанных в Выпуске № 1	Предельное количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в соответствующую Дату приобретения (не более), шт.
1	2	3	4
2009	29.07.2009	15%	75 000
	31.07.2009	10%	50 000
	07.12.2009	15%	75 000
2010	01.09.2010	10%	50 000
	24.12.2010	20%	100 000
2011	22.04.2011	30%	150 000
	Итого	100%	500 000

4. Порядок заключения и исполнения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается между Эмитентом и Держателями Облигаций путем выставления Эмитентом безотзывной публичной оферты, содержащей условия настоящего Соглашения (в порядке 4.2. настоящего Соглашения), и ее акцепта Держателем путем подписания настоящего Соглашения.

4.2. Эмитент публикует текст настоящего Соглашения в качестве публичной безотзывной оферты в порядке, установленном Решением и Проспектом для раскрытия информации о существенных фактах – в момент опубликования она считается полученной каждым из Держателей Облигаций.

4.3. Держатели Облигаций при условии согласия с текстом настоящего Соглашения (как публичной безотзывной оферты) акцептуют ее путем подписания настоящего Соглашения. При подписании настоящего Соглашения Держатель Облигаций представляет выписку о количестве принадлежащих ему Облигаций, выданную уполномоченным депозитарием после даты опубликования текста Соглашения в качестве публичной безотзывной оферты (Выписку № 1).

4.4. Подписание Держателем Облигаций настоящего Соглашения должно быть произведено в следующий срок - с момента раскрытия информации Эмитентом о настоящем Соглашении как о публичной безотзывной оферте до даты окончания принятия акцепта от Держателей Облигаций – 19.06.2009 г.

Подписание Держателем Облигаций настоящего Соглашения является уведомлением о намерении продать количество Облигаций, определяемое по п. 4.6. Соглашения,

4.5. О вступлении в силу настоящего Соглашения при соблюдении условий п. 7.1. Соглашения, Эмитент раскрывает информацию в порядке, установленном Решением и Проспектом для раскрытия информации о существенных фактах, не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего Соглашения.

4.6. В любую Дату приобретения, за исключением случая, когда Держатель Облигаций воспользовался правом, предоставленным ему в соответствии с пунктом 6.2. Соглашения, Держатель имеет право требовать, а Эмитент обязуется выкупить у Держателя количество Облигаций, равное количеству Облигаций, указанных в выписке, выданной уполномоченным депозитарием после даты опубликования текста настоящей оферты (в Выписке № 1), умноженное на Коэффициент удовлетворения.

4.7. За 3 (три) рабочих дня до каждой из Дат приобретения каждый Держатель подтверждает свои права на Облигации путем предоставления соответствующей выписки, выданной уполномоченным депозитарием (Выписка № 2) не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты приобретения.

4.8. Если количество Облигаций, указанных в Выписке № 2, меньше, чем количество Облигаций, указанное в Выписке № 1 (за вычетом количества Облигаций, ранее приобретенных Эмитентом у данного Держателя), то Держатель утрачивает право на подачу адресной заявки.

4.9. Заявки, подаваемые каждым из Держателей в каждую из Дат приобретения, должны удовлетворять следующим условиям:

- адресованы Агенту по приобретению;
- цена Облигации – 100 (сто) процентов от номинальной стоимости одной Облигации;
- количество Облигаций, на продажу которых Держатель подает адресную заявку в определенную Дату приобретения, не должно превышать количество Облигаций, определенное в соответствии с п. 4.6. настоящего Соглашения;
- код расчетов – Т0.

Заявки считаются выставленными при условии, что такие Заявки зарегистрированы в системе торгов ММВБ на 13-00 по московскому времени в Дату приобретения. Достаточным подтверждением выставления Заявок является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

4.10. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Держателям Облигаций, не представившим свои заявки в Даты приобретения либо представившим заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям.

4.11. Держатель Облигаций обязуется передать Эмитенту Облигации в соответствии с

условиями настоящего Соглашения свободными от любого рода обременений, в том числе залогов и прав третьих лиц в отношении Облигаций.

5. Обеспечение

5.1. Исполнение / надлежащее исполнение Эмитентом обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего Соглашения, обеспечиваются поручительством Закрытого акционерного общества «Завод Минплита» (далее – «Поручитель»).

5.2. Оферта Поручителя на предоставление поручительства (далее – «Оферта Поручителя») должна быть опубликована Эмитентом в срок не позднее 19.06.2009 г. в порядке, установленном Решением и Проспектом для раскрытия информации о существенных фактах – в момент опубликования она считается полученной каждым из Держателей Облигаций.

5.3. Держатели Облигаций при условии согласия с текстом опубликованной Эмитентом Оферты Поручителя акцептуют ее путем направления в адрес Поручителя (456538, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита») письменного уведомления об акцепте Оферты Поручителя, подписанного Держателем Облигаций (его уполномоченным лицом) и удостоверенном печатью (если Держатель Облигаций является юридическим лицом). Срок для акцепта Оферты Поручителя – 30 (тридцать) дней с момента опубликования Оферты Поручителя.

Моментом акцепта Держателем Облигаций Оферты Поручителя считается дата получения Поручителем уведомления об акцепте от Держателя.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по настоящему Соглашению. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Держатели имеют право в одностороннем порядке потребовать от Эмитента выкупа 100% Облигаций, путем подачи адресных заявок в порядке, предусмотренном п.

4.9. настоящего Соглашения (за исключением условия о количестве выкупаемых Облигаций), в случае неисполнения и/или просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств по выкупу Облигаций, предусмотренных в п 3.1. настоящего Соглашения, как полностью так и в части, на срок более 30 дней, обязательств по выплате купонного дохода, как полностью, так и в части, на срок более 7 дней, а также в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения обязательств Поручителя на сумму более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей перед третьими лицами, удостоверенного судебными решениями, вступившими в законную силу.

7. Прочие положения

7.1. Настоящее Соглашение заключается путем составления единого документа на бумажном носителе. Настоящее Соглашение вступает в силу для каждого Держателя с момента подписания им Соглашения и получения Эмитентом в лице Агента по приобретению настоящего Соглашения по факсимильной связи, но не ранее подписания Соглашения Держателями, владеющими в совокупности Облигациями общей номинальной стоимостью 376 миллионов рублей, а также не ранее опубликования Эмитентом Оферты Поручителя. Моментом подписания Держателем настоящего Соглашения считается время получения факсимильного сообщения от подписавшего

Соглашение Держателя - время автоответа факс-аппарата Агента по приобретению. Одновременно с факсимильным сообщением Держатель направляет по электронной почте сканированное Соглашение с подписью Держателя Агенту по приобретению.

7.2.Стороны подтверждают, что Соглашение, заключенное посредством обмена документами по факсимильной связи и сканированных Соглашений с подписями сторон, принимаются Сторонами как если бы оно было заключено на бумажном носителе и содержало оригинальные подписи уполномоченных лиц и печати Сторон. Факт подписания одной из Сторон настоящего Соглашения дополнительно подтверждается такой Стороной-отправителем по телефону.

7.3. Для целей учета и контроля Стороны обязуются обмениваться оригиналами Соглашения на бумажном носителе, ранее направленного по факсимильной связи и по электронной почте, содержавшего подписи уполномоченных лиц и печати Сторон в течение 30 дней с даты его подписания в порядке, определенном настоящим Соглашением.

7.4.Настоящее Соглашение может быть подписано в любом количестве экземпляров (но не менее чем в количестве одного экземпляра для каждой Стороны), каждый из которых считается оригиналом.

7.5.Настоящее Соглашение действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

7.6.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

7.7.Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке.

7.8. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта Держателем Облигаций Оферты, не допускается.

7.9. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения признается недействительным в судебном порядке, то это не влечет недействительности Соглашения о реструктуризации.

8. Применимое право и порядок разрешения споров

8.1.Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации.

8.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Подписи Держателей Облигаций:

№	Наименование Держателя Облигаций	Подпись Держателя Облигаций и печать (если Держатель – юридическое лицо)	Дата подписания Держателем Облигаций

Настоящая Оферта является публичной безотзывной офертой.

Настоящей Офертой Эмитент предлагает каждому Владельцу Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, изменить порядок и сроки приобретения

Облигаций Эмитентом путем подписания Соглашения о реструктуризации в соответствии с условиями настоящей Оферты.

Соглашение о реструктуризации заключается между Эмитентом и владельцами Облигаций путем выставления Эмитентом настоящей Оферты и ее акцепта Владелец Облигаций путем подписания Соглашения о реструктуризации, подлинный экземпляр которого находится у Агента по приобретению Облигаций - Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, Литер А).

Эмитент публикует текст Соглашения о реструктуризации в качестве публичной безотзывной оферты (настоящую Оферту) в порядке, установленном Решением и Проспектом эмиссии для раскрытия информации о существенных фактах – в момент опубликования настоящая Оферта считается полученной каждым из Владелец Облигаций.

Владельцы Облигаций при условии согласия с текстом Соглашения о реструктуризации (как публичной безотзывной оферты) акцептуют ее путем подписания настоящего Соглашения. Порядок подписания Соглашения о реструктуризации приведен в пунктах 7.1. – 7.4. Соглашения о реструктуризации.

При подписании Соглашения о реструктуризации Владелец Облигаций представляет выписку о количестве принадлежащих ему Облигаций, выданную уполномоченным депозитарием после даты опубликования текста Соглашения о реструктуризации в качестве настоящей публичной безотзывной Оферты.

Подписание Владелец Облигаций Соглашения о реструктуризации должно быть произведено в следующий срок - с момента раскрытия информации Эмитентом о Соглашении о реструктуризации как о публичной безотзывной оферте до даты окончания принятия акцепта от Владелец Облигаций. Дата окончания принятия акцепта от Владелец Облигаций – 19.06.2009 г.

Подписание Владелец Облигаций Соглашения о реструктуризации является уведомлением о намерении продать количество Облигаций, определяемое по п. 4.6. Соглашения о реструктуризации.

Директор ООО «Минплита-Финанс»

О.С. Подкопаева