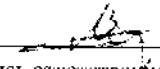


Зарегистрировано

“ ” 2000 г.  
государственный регистрационный номер

7-03-01692-2

Санкт - Петербургским региональным  
отделением Федеральной комиссии по  
рынку ценных бумаг Российской  
Федерации

  
(подпись ответственного лица, печать  
регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Агрофирма «Прозоровская»

акции обыкновенные именные документарные

Утверждено Советом директоров ОАО «Агрофирма «Прозоровская» 14 ноября 2000 года, Протокол № 5 от 14 ноября 2000 г.

На основании Решения о консолидации акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 20 октября 2000 года, Протокол № 2 от 20 октября 2000 года.

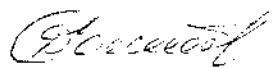
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Россия, 238530, Калининградская область, г.Зеленоградск, ул. Крымская, д.5.

Почтовый адрес: Россия, 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Кострово.

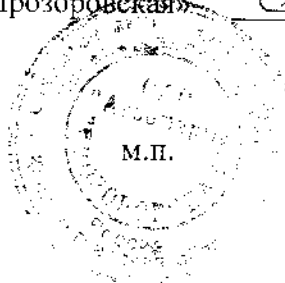
контактные телефоны: 8 (0112) 22-57-84, 8(01152) 2-30-63.

Генеральный директор  
ОАО «Агрофирма «Прозоровская»



Д.И.Соловей

14 ноября 2000 года



1. Вид ценных бумаг	Акции обыкновенные
2. Форма ценных бумаг	Именные документарные
3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей
4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска	<p>Цитируется статья 8 Устава «Права акционеров Общества»:</p> <p>8.1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случаях, предусмотренных законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;</li> <li>– свободно распоряжаться своими акциями;</li> <li>– получать выписку из реестра акционеров Общества;</li> <li>– принимать участие в очном и заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;</li> <li>– выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом;</li> <li>– вносить предложения в повестку дня общего собрания;</li> <li>– избирать рабочие органы собрания;</li> <li>– требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;</li> <li>– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</li> </ul> <p>Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества или в решении об их выпуске.</p> <p>Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке очередности, предусмотренной действующим законодательством.</p> <p>8.2. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета</li> </ul>

директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов Общества;

– получать от Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Настоящие данные могут быть получены у Общества по форме, на условиях и в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров Общества, утверждаемом Советом директоров Общества в пределах его полномочий.

8.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях, и в сроки, определенные Уставом Общества.

8.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

– требовать созыва, а в предусмотренных законодательством случаях, созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

– требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.5. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра.

Осуществление прав по акции производится по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертификатов этих акций Обществу. При этом в случае наличия сертификатов акций у владельца необходимо совпадение имени (наименования) владельца, указанного в сертификате, с именем (наименованием) владельца в реестре.

	<p><u>Иные права акционеров, предусмотренные законодательством РФ:</u></p> <p>1. Быть избранным в руководящие и контролирующие органы Общества.</p> <p>2. Получать от органов управления Обществом необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания.</p> <p>3. Вносить на рассмотрение руководящих органов Общества предложения по вопросам его деятельности.</p> <p>4. Завещать, передавать по наследству принадлежащие им акции в установленном Законами РФ порядке.</p> <p>5. Получать информацию, содержащуюся в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уставе Общества;</li> <li>■ свидетельстве о государственной регистрации Общества;</li> <li>■ право образующих документов Общества на имущество, находящееся на его балансе;</li> <li>■ внутренних документах Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;</li> <li>■ Положении о филиале или представительстве Общества;</li> <li>■ годовом финансовом отчете Общества;</li> <li>■ документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы;</li> <li>■ протоколах общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>■ списках аффилированных лиц Общества;</li> <li>■ о включении его в список участников Общего собрания акционеров;</li> <li>■ заключениях ревизионной комиссии, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.</li> </ul>
5. Количество ценных бумаг данного выпуска	880 (Восемьсот восемьдесят) акций
6. Общее количество размещенных акций той же категории	26 400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) акций
7. Порядок размещения ценных бумаг	
8. Способ размещения	Конвертация в акции акций, решение о консолидации которых принято акционерным обществом
9. Срок и порядок	Акции распределяются среди акционеров

Размещение ценных бумаг	акционерного общества по данным реестра на третий день с момента государственной регистрации акций этого выпуска. Дата размещения – третий день с момента государственной регистрации акций данного выпуска. Отсчет трехдневного срока производится со следующего дня за днем государственной регистрации акций.
В. Цена размещения одной акции	Оплата акций не предусмотрена.
Г. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	Оплата акций не производится, так как в одну обыкновенную именную документарную акцию номинальной стоимостью 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей конвертируется 30 (Тридцать) обыкновенных именных документарных акций номинальной стоимостью 150 (Сто) рублей каждая, решение о консолидации которых принято.
Д. размер доли, при размещении которой выпуск считается несостоявшимся	Такая доля не устанавливается.
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав	Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
9. Иные сведения	Отсутствуют.