

10 ИЮН 2011

Зарегистрировано " " 200 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-05842-D



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "БалтАгроИнвест"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук,
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая,
способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате
преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества
с ограниченной ответственностью*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", принятым 20.04.2011 г., Протокол от 20.04.2011 г. № б/н

на основании Решения о преобразовании Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер" в Открытое акционерное общество "БалтАгроИнвест", принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер" 14.12.2010 г.,
Решение от 14.12.2010 г. № б/н

Место нахождения эмитента: Россия, 236022, город Калининград, улица Театральная, дом 30, офис 309

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: 8 (4012) 61-64-63

Генеральный директор
ОАО "БалтАгроИнвест"

Алексеев А.Б.

Дата 20.04.2011 г.



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

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги *не являются* конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокumentарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10 (Десять)

5. Количество ценных бумаг выпуска (штук):

50 000 (Пятьдесят тысяч)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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

Согласно п.8.3. Устава Общества, Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с учетом ограничений предусмотренных п.8.4. настоящего Устава;

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.1 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*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме преобразования*

Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: *01.04.2011 г.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:

Ценные бумаги выпуска размещаются путем обмена доли в уставном капитале участника преобразуемого Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер" на обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", создаваемого в результате преобразования.

Доля номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, принадлежащая единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер" - Самочкину Анатолию Николаевичу, обменивается на 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", размещаются единственному акционеру Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест" - Самочкину Анатолию Николаевичу.

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

Источники собственных средств: *Формирование уставного капитала Открытого акционерного общества "БалтАгроИнвест", созданного в результате преобразования из Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер", осуществляется за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Птицекомбинат "Балтийский бройлер", реорганизованного путем такого преобразования.*

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: *Иные сведения отсутствуют*