

Зарегистрировано " 22 ФЕВ 2006 г.
государственный регистрационный номер

11 - 1012 - 10319811 - 101 - 1010110

Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном Федеральном округе

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Балтийская акционерная торговля»

вид размещаемых ценных бумаг – акции именные
категория (тип) размещаемых ценных бумаг – обыкновенные
форма - бездокументарные
номинальная стоимость – 3 (Три) рубля
количество ценных бумаг – 92 410 (Девяносто две тысячи четыреста десять)
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Балтийская акционерная торговля»

16 января 2006 г., Протокол № б/п

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого высочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Балтийская акционерная торговля» 08 ноября 2005 г., Протокол № 2 от 08 ноября 2005 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98,
телефон (4012) 21-09-59, факс (4012) 21-38-90

Генеральный директор
ОАО «БАЛТ-АКТОР»

16 января 2006 г.

Симанович В.И.



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

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
3 (Три) рубля

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
92 410 (Девяносто две тысячи четыреста десять)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
5 890 (Пять тысяч восемьсот девяносто)

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
В соответствии с Уставом Общества:

7.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать дивиденды, в случае их объявления и выплаты, в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения причиненных убытков;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом голосующих акций общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право получать от регистратора общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей общества, а также о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций общества от общего количества его размещенных голосующих акций, имеют право:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию общества и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций общества от общего количества его размещенных голосующих акций, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: граждане Российской Федерации, Дозорец Владислав Давидович – 46 205 штук обыкновенных именных бездокументарных акций и Ахмедова Наталья Дмитриевна – 46 205 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг – со дня уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Не позднее 20 (Двадцати) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими такого права.

Дата окончания размещения ценных бумаг – год с момента регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Договор купли-продажи акций заключается посредством направления оферты (заявки на приобретение дополнительных акций) потенциальным приобретателем акций по закрытой подписке и ее акцепта (направления подписанного уполномоченным лицом эмитента Договора купли-продажи акций на подпись приобретателю) эмитентом. Договор признается заключенным с момента подписания лицом, направившим оферту.

После раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций лицо, желающее приобрести акции дополнительного выпуска и входящее в круг потенциальных приобретателей акций по закрытой подписке, направляет заявку на приобретение акций по адресу эмитента: Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98.

Заявка направляется приобретателем дополнительных акций по закрытой подписке в течение срока размещения дополнительных акций по закрытой подписке, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не ранее даты подведения итогов по осуществлению преимущественного права.

Заявка должна содержать: ФИО, место жительства приобретателя, количество акций, которое желает приобрести приобретатель, подпись приобретателя.

На основании поданной заявки эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи ценных бумаг данного выпуска в простой письменной форме. Договор на приобретение ценных бумаг заключается в течение срока размещения ценных бумаг в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по месту нахождения эмитента: Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98. Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключенного Договора. После подписания Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней с даты уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, т.е. на 08 ноября 2005 года.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или сету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, регистратору - Калининградскому филиалу ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Калининград, Советский пр., 14/16).

Передаточное распоряжение направляется регистратору после осуществления приобретателем полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату акций, и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.

При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг. Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр соответствующей записи.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения ценных бумаг - 45 (Сорок пять) рублей.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 45 (Сорок пять) рублей.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, т.е. на 08 ноября 2005 года.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Не позднее 20 (Двадцати) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, уведомляются о возможности осуществления ими такого права. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется путем публикации в периодическом печатном издании «Каскад-подробности» (г. Калининград). Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, о цене их размещения в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права и порядок заключения договоров в ходе его реализации:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Лица, имеющие

преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить такое право в пределах количества, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров на 08 ноября 2005 года.

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:

$$X = \frac{A * 92\,410}{5\,890}, \text{ где}$$

X - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву данным лицом, штук;

A - количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих данному лицу по данным реестра акционеров на 08 ноября 2005 года, штук;

5 890 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций эмитента, штук;

92 410 - количество размещаемых акций дополнительного выпуска, штук.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретением акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней с даты уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, начиная с даты уведомления о возможности осуществления такого права и в течение срока размещения дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения, направляют письменные заявления на приобретение акций. Заявления на приобретение дополнительных акций от указанных лиц принимаются по месту нахождения Общества: Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98, каждый рабочий день с 10.00 до 15.00 часов.

Заявление на приобретение ценных бумаг должно содержать следующие сведения: ФИО или полное фирменное наименование приобретателя, место жительства (место нахождения) приобретателя, количество приобретаемых акций, подпись приобретателя или подпись должностного лица приобретателя, печать приобретателя (юридического лица).

Все заявления на приобретение дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения регистрируются в журнале регистрации поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления каждого заявления. Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.

В соответствии с п. 2 ст. 41 ФЗ «Об акционерных обществах» размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений на приобретение размещаемых акций и документов об их оплате. Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг.

Передачное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, направляется эмитентом регистратору Общества - Калининградскому филиалу ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Калининград, Советский пр., 14/16).

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока размещения дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения Совет директоров подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и определяет количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к размещению по закрытой подписке.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг публикуется в периодическом издании «Каскад-подробности» (г. Калининград) в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права и в тот же срок направляется заказным письмом или вручается лично лицу, входящему в круг потенциальных приобретателей акций по закрытой подписке.

Сообщение должно содержать указание на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к размещению по закрытой подписке после осуществления преимущественного права их приобретения, и цену их размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные акции данного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Форма расчетов:

Обыкновенные именные бездокументарные акции могут оплачиваться путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Инвестиционный коммерческий банк «Европейский» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ИКБ «Европейский» (ЗАО)

Место нахождения кредитной организации: Россия, 236000, г. Калининград, ул. Кутузова, д. 39

ИНН: 3905041369

Номер расчетного счета: 40702810900000000476

Номер корреспондентского счета: 30101810000000000705

БИК: 042748705

Обыкновенные именные бездокументарные акции данного выпуска так же могут оплачиваться наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их внесения в кассу Общества по адресу: Россия, 236000, г. Калининград, проспект Мира, 98, (время работы пункта оплаты: каждый рабочий день с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов).

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не определена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций
Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Стандартами и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

В соответствии с законодательством РФ и Приказом ФКЦБ России №05-5/пз-п от 16.03.05 г. на эмитента не распространяются требования к порядку раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Государственная регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

ОАО «БАЛТ-АКТОР» и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Калининградский филиал ОАО «Регистратор Никойл», обязаны предоставить по требованию заинтересованного лица копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска.

Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

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

Открытое акционерное общество «Балтийская акционерная торговля» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. 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.
Такие обязательства отсутствуют.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Иные сведения отсутствуют.