

Зарегистрировано " 22 ФЕВ 2006 г.
государственный регистрационный номер

11 - 1011 - 102619121 - 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 «Балтрыбстрой»

вид размещаемых ценных бумаг – акции именные
категория (тип) размещаемых ценных бумаг - обыкновенные
форма - бездокументарные
номинальная стоимость – 1 (Один) рубль
количество ценных бумаг – 38 956 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть)
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества «Балтрыбстрой»
16 января 2006 года, Протокол № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Балтрыбстрой» 28 декабря 2005 года, Протокол №
2/2005 от 28 декабря 2005 года

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
международного кода: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63, телефон (4012)
660-200, 660-244.

Генеральный директор
ОАО «Балтрыбстрой»

Л.И. Плитман

16 января 2006 года



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.

1 (Один) рубль

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

38 956 (Тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

9 739 (Девять тысяч семьсот тридцать девять)

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

В соответствии с Уставом 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;
- 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.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Гражданка Российской Федерации, акционер Общества Москалева Елена Алексеевна

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 15 (Пятнадцати) 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 — 15 июня 2006 года

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, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63.

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, количество акций, которое желает приобрести приобретатель, подпись приобретателя.

На основании поданной заявки эмитент заключает с покупателем 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, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63. 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 28 декабря 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 – 30 (Тридцать) рублей.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 30 (Тридцать) 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 28 декабря 2005 года.

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

Не позднее 15 (Пятнадцати) 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 «Комсомольская правда» 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 обыкновенных именных бездокументарных акций, имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, вправе полностью или частично осуществить такое право в пределах количества, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров на 28 декабря 2005 года.

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

$$X = \frac{A * 38\,956}{9\,739}, \text{ где}$$

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

А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих данному лицу по данным реестра акционеров на 28 декабря 2005 года, штук;

9 739 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций эмитента, штук;

38 956 - количество размещаемых акций дополнительного выпуска, штук.

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

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 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, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63, 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.

Передаточное 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 «Комсомольская правда» 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: 40702810600000000132

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, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63.

8.7. Доля, при неразмещении 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;

Эмитент раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ и Постановлением ФСФР России №05-5/пз-н от 16.03.05 г.

Государственная регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

ОАО «Балтрибстрой» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

ОАО «Балтрибстрой» 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 «Балтрибстрой» 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.