

Открытое акционерное общество "Полесский рыбоконсервный завод"
ИНН 3922001038

Зарегистрировано " 04 ОКТ 2001 г.
государственный регистрационный номер 1-03-02267-0

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе



(наименование регистрирующего органа)

В.И. Суркова
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

"Полесский рыбоконсервный завод"

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества "Полесский рыбоконсервный завод"
28 июля 2001 г. Протокол №9

на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Полесский рыбоконсервный завод" об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Протокол № 2 от 28 июля 2001 г.

Место нахождения: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Заводская, 15

Почтовый адрес: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Заводская, 15

Контактный телефон: (01158) 254-64

Факс: (01158) 257-75

Генеральный директор ОАО "Полесский рыбоконсервный завод"
Суркова Н.Н.



28 июля 2001 г.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*
Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

В соответствии с пунктами устава эмитента акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

8.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

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

8.2.4. 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;

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

8.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров;

8.2.7. получать информацию, содержащуюся в: настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: 238630, Россия, Калининградская область, г.Полесск, ул. Заводская, 19, а также на указанный им адрес по почте.

8.3. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право: получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров об фамилии, имени отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей

Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

4.4. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества 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.

В соответствии с уставом эмитента акционеры имеют и другие права, в частности:

- право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава эмитента, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - право в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
 - право требовать внесения записей в реестр акционеров и право обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров;
 - право требовать предоставления информации о включении акционера в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - право продать акции, решение о приобретении которых принято эмитентом в порядке статьи 72 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - право требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - право принять предложение о приобретении акций, сделанное в соответствии со статьей 80 ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не более 30 дней с момента получения предложения.
- Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее, чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года эмитента внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию эмитента за 7 дней до проведения Общего годового собрания акционеров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также право обжаловать в суд решение совета директоров об отказе во включении вопросов в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур при голосовании по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные законодательством РФ.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

20 000 (Двадцать тысяч) акций

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

16 685 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) акций

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью "Соверен" - 20 000 акций.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

10-й день с даты государственной регистрации выпуска акций

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

не позднее одного года с даты утверждения решения о выпуске

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Договор между Обществом и ООО "Соверен" о приобретении 20 000 (Двадцати тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций может быть заключен в течение всего срока размещения.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

В соответствии с постановлением ФКЦБ России от 20 апреля 1998 г. № 9

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

По рыночной стоимости 105 (Сто пять) рублей за одну акцию.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

На момент приобретения оплачивается не менее 25% от номинальной стоимости акций, оставшаяся часть оплачивается до завершения срока размещения акций.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Форма расчетов - безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества (ИНН 3922001038), р/с № 407028103100000000763 в Филиале Внешторгбанка г. Калининграда. Периодичность платежей не устанавливается.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Доля не установлена.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Иных сведений нет.