

РОССИЙСКАЯ



ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

“28” июля 1997 г.

СПРАВКА

Выдана _____ Открытому акционерному обществу _____
(наименование эмитента)

“Полесский рыбоконсервный комбинат” _____

_____ Калининградская обл., г. Полесск, ул. Заводская, д. 19 _____

(юридический адрес)

в том, что ценные бумаги _____ обыкновенные именные акции _____
(вид ценных бумаг)

в количестве _____ 3585 штук, номиналом _____ 1000 руб.

на сумму _____ Три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч _____ руб.

зарегистрированы под кодовым номером _____ 35-1-980 _____

Зам. начальника финансового
управления

М.П.

Л. Голубева



Зарегистрировано
1997 г.

Администрация Калининградской области
(подпись ответственного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

обыкновенных бездокументарных именных акций открытого
акционерного общества "Полесский рыбоконсервный завод"

государственный регистрационный номер 35-1-980

(Ф.И.О., подпись ответственного лица,
печать регистрирующего органа)

*Утверждено Общим годовым собранием акционеров от 20.04.97г. Протокол №1 на основании
решения о размещении ценных бумаг от 20 апреля 1997 г.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны - Калининградская
область, г.Полесск, ул.Заводская, д.19. т.8-258-254-64, 8-258-256-62.

Руководитель

А.Р.НИКЕЛЕС

"13" июля 1997г.



Информация, включаемая в решение
о выпуске ценных бумаг:

1. Вид ценных бумаг (акции, именные облигации, облигации на предъявителя) - обыкновенные именные акции.

2. Форма ценных бумаг (документарная, бездокументарная) - бездокументарная.

3. Номинальная стоимость и права владельца каждой ценной бумаги выпуска, включая точные положения устава акционерного общества - эмитента о предоставляемых по ним правах акции: номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Какими обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

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

- 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 Уставом Общества;

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

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

- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

- получать информацию, содержащуюся в Уставе Общества; 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; положением о филиале или представительстве 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.

4. Количество ценных бумаг этого выпуска - 3 585 (Три тысячи пятьсот восемьдесят пять) штук.

5. Для акций - общее количество размещенных акций той же категории (типа) - 13 100 (Тринадцать тысяч сто) штук.

6. Порядок размещения ценных бумаг - путем обмена акций на доли участников реорганизованных обществ с ограниченной ответственностью. Условие обмена 100% доли в уставном капитале ООО "ОФИСЦЕНТР" меняется на 961 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Полесский рыбоконсервный завод", 100% доли в уставном капитале ООО "ТАС" меняется на 2624 обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Полесский рыбоконсервный завод".

7. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

6. Список членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого члена правления, в том числе вне органов управления общества и количество обыкновенных акций, принадлежащих каждому из них в процентах от размещенных обыкновенных акций:

- Никелис Александр Рихардович - Генеральный директор ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале ОАО "ПРКЗ" - 1,85 % (308 обыкновенных именных акций).

- Гриненко Зоя Иосифовна - главный бухгалтер ОАО "ПРКЗ". Долей в уставном капитале не обладает.

- Кузнецова Галина Николаевна - слесарный мастер производственного участка ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале - 0,52% (87 обыкновенных именных акций).

- Порватова Ирина Иосифовна - старший мастер холодильника ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале - 0,30 % (50 обыкновенных именных акций).

- Соловьев Юрий Евгеньевич - зам. директора по производству ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале - 0,30 % (50 обыкновенных именных акций).

- Суркова Надежда Николаевна - начальник лаборатории ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале - 0,6 % (100 обыкновенных именных акций).

- Тимонин Владимир Васильевич - главный инженер ОАО "ПРКЗ". Доля в уставном капитале - 0,56 % (93 обыкновенных именных акции).

Справка из реестра акционеров
ОАО "Полесский рыбоконсервный завод"

Настоящая справка выдана о том, что в реестре акционеров ОАО "Полесский рыбоконсервный завод" на 20.04.97г. зарегистрировано - 119 владельцев обыкновенных именных акций.

В связи с вышесказанным держателем реестра является ОАО "Полесский рыбоконсервный завод".

Генеральный директор ОАО
"Полесский рыбоконсервный завод"

 А.Р.НИКЕЛИС

