

Специализированный чековый инвестиционный
фонд

" ФБ - Инвест "

Лицензия № 3 - Ф выдана Комитетом по управлению
имуществом Калининградской области от 01.06.1994г.

Уставный капитал - 500.000.000 руб.
(пятьсот миллионов рублей)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Акции обыкновенные именные защищенные
Фондовым Эмиссионным Синдикатом (ФЭС)
в количестве 500.000 (пятьсот тысяч) штук
зарегистрированы под кодовым номером
35 - 1 Ф - 3

Комитет по управлению имуществом
Калининградской области
Зарегистрировано :



Первый Зам. председателя комитета

Е. Кулдышев

" 01 " июня 1994 года.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

чекового инвестиционного фонда "ФБ-инвест"

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1. Полное наименование инвестиционного фонда: акционерное общество открытого типа Специализированный Инвестиционный Фонд приватизации Чековый инвестиционный Фонд "ФБ-инвест".
Сокращенное наименование инвестиционного фонда: "ФБ-инвест."
2. Организационно-правовая форма инвестиционного фонда - акционерное общество открытого типа.
3. Тип инвестиционного фонда: закрытый чековый.
4. Юридический адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект 16. Местонахождение фонда и адрес для корреспонденции: 236000, Калининград, ул. Космонавта Леонова, 36-38, тел. 21-59-26.
Банковские реквизиты: расчетный счет N 467001 в Сетевом Нефтяном банке, кор. счет N 89161700 в РКЦ ГУ ЦБР по Калининградской области.
5. Ответственность за достоверность предоставляемых в проспекте эмиссии данных несет эмитент, гаранты его выпуска и инвестиционные институты, распространяющие по соглашению с ним его ценные бумаги. Орган, осуществивший регистрацию выпуска акций эмитента, не несет ответственности за достоверность информации, представленной в проспекте эмиссии.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА

6. Цели инвестиций:
 - обеспечение доходности вложений;
 - обеспечение приращения вложенных средств.
7. Направление инвестиционной политики:
 - инвестиции в обыкновенные и привилегированные акции предприятий различных отраслей промышленности, в том числе: радиопромышленности, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, в строительные компании и предприятия топливно-энергетического комплекса, а также торговые компании, которые обеспечат получение доходов и рост вложений;
 - вложение средств в государственные ценные бумаги с целью безопасности и ликвидности вложений.
- Для выполнения поставленных целей и формирования портфеля ценных бумаг Фонд:
 - путем первичной эмиссии привлекает средства, причем не менее 30 процентов от привлеченной суммы в виде приватизационных чеков;
 - проводит операции на рынке ценных бумаг и приватизационных чеков;
- Фонд работает как с российскими, так и с иностранными инвесторами. Акции Фонда подлежат продаже (обмену) только на приватизационные чеки и деньги.
8. Ограничения в инвестиционной деятельности.
Фонд не имеет права:
 - осуществлять иные виды деятельности, кроме инвестиций в ценные бумаги;
 - приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения аффилированной группе инвестиционного Фонда будут принадлежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

- приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;
 - вправе иметь в своих активах не более 25 процентов ценных бумаг одного эмитента;
 - инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;
 - инвестировать средства в ценные бумаги аффилированных лиц Фонда;
 - заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобретать;
 - выпускать долговые обязательства;
 - выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки;
 - осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;
 - осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями Фонда, а также акционерами, владеющими пятью и более процентами акций Фонда, предприятиями, контролирующим или находящимися под контролем этих лиц;
 - выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства;
 - осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;
 - приобретать ценные бумаги и любое имущество у своих аффилированных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;
 - вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;
 - приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;
 - обменивать выпущенные Фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества;
 - приобретать и иметь в своих активах 5 и более процентов всех выпущенных в Российской Федерации приватизационных чеков.
- Депозитарий не может быть кредитором и гарантом Фонда.
- Чековый инвестиционный Фонд не может также:
- осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, не прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации или осуществляющих основную деятельность не на территории Российской Федерации;
 - заключать сделки, не связанные с инвестиционной деятельностью, а также приобретать опционы или фьючерские контракты любого рода;
 - привлекать заемные средства или выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства;
 - обменивать выпущенные Фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются фонды имущества.
- Чековый инвестиционный Фонд не может гарантировать инвесторам в письменном виде или путем рекламы получения прибыли, дохода или увеличения стоимости акций Фонда.
- Чековый инвестиционный Фонд не может создавать резервные или какие либо иные специальные фонды.
- Кроме выше указанных требований Фонд по решению учредителей может ввести дополнительные ограничения инвестиций.

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

9. Размер уставного капитала при учреждении 1 000 000 (один миллион) рублей. Оплачен деньгами.

- Уставный капитал с учетом предстоящего выпуска акций:
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
10. Вид выпускаемых ценных бумаг: обыкновенные акции.
11. Номинал одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.
12. Количество выпускаемых акций: 499 000 (четыре ста девяносто девять тысяч) штук.
13. Начальная цена одной акции на начало подписки: 10 акций на 1 приватизационный чек.
14. Дата начала размещения акций:
15. Дата окончания размещения акций: не устанавливается.
16. Максимальное количество акций, разрешенных к приобретению одним инвестором - не устанавливается.
17. Форма выпуска ценных бумаг: безналичная с выдачей свидетельства (сертификата).
18. Ограничения на покупку акций для отдельных категорий юридических лиц: отсутствуют.
19. Дополнительная информация об эмитенте может быть получена по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 36-38. Телефон 21-59-26.

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

20. Общая сумма выпуска 1 000 000 (один миллион) рублей.
21. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции
22. Номинал одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.
23. Количество выпущенных акций 1 000 штук.

V. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ

КИМ Анатолий Унгирович, паспорт III-PE N729839 выдан ОВД Ленинградского РИК г. Калининграда 12 ноября 1984 г. адрес: 236006 г. Калининград, Московский проспект, 64 кв. 60. Имеет 20 процентов акций.

БАВИЛОВ Александр Михайлович, паспорт III-PE N593310 выдан ОВД Московского РИК г. Калининграда 27 января 1981 г. адрес: 236034 г. Калининград, ул. Возрождения, 25 кв.1. Имеет 20 процентов акций.

ГЛУШКОВ Станислав Трофимович, паспорт III-PE N 668049, выдан ОВД Багратионовского РИК Калининградской области 16 июня 1982 года, адрес: 238440 Калининградская обл. г. Ладушкин, ул. Дубовая, 10. Имеет 20 процентов акций.

ОЧНЕВ Владимир Михайлович, паспорт IV-PE N 614688, выдан ОВД Багратионовского РИК Калининградской области 6 февраля 1990 г. адрес: 238440 Калининградская обл. г. Ладушкин, ул. Степная, 11а. Имеет 20 процентов акций.

ХОНИН Николай Александрович, паспорт III-BC N 542726, выдан Находкинским ОВД Приморского края 7 июня 1978 года, адрес: 238440 Калининградская обл. г. Ладушкин, ул. Комсомольская, 4 кв. 5. Имеет 20 процентов акций.

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Председатель Совета директоров, исполнительный директор - ГЛУШКОВ Станислав Трофимович, паспорт III-РЕ N 668049, выдан ОВД Багратионовского РИК Калининградской области 16 июня 1982 года.

До июня 1990 года председатель Ладушкинского Городского исполнительного комитета Багратионовского района. С ноября 1992 года заместитель директора инвестиционной фирмы "ФБ".

Образование средне-техническое.

Члены Совета директоров:

КИМ Анатолий Унгирович, паспорт III-РЕ N729839 выдан ОВД Ленинградского РИК г. Калининграда 12 ноября 1984 г.

До ноября 1990 года капитан-наставник по ВМП Балтийской морской инженерно-геологической экспедиции. С ноября 1990 года по октябрь 1992 года - начальник отдела маркетинга, начальник коммерческого отдела Калининградского научно-проектно-производственного центра. С декабря 1992 года - представитель фирмы "ФБ".

Образование высшее.

БАВИЛОВ Александр Михайлович, паспорт III-РЕ N593310 выдан ОВД Московского РИК г. Калининграда 27 января 1981 г.

С ноября 1984 года капитан-директор управления "ЗАПРЫБПРОМ-разведка. С марта 1993 года - представитель фирмы "ФБ".

Образование высшее.

ОЧНЕВ Владимир Михайлович, паспорт IV-РЕ N 614688, выдан ОВД Багратионовского РИК Калининградской области 6 февраля 1990 г.

До 1990 года служба в ВС. С 1990 года работник МП "АСКО-СЕРВИС", с декабря 1992 года представитель фирмы "ФБ".

Образование средне-техническое.

ХОНИН Николай Александрович, паспорт III-РС N 542726, выдан Находкинским ОВД Приморского края 7 июня 1978 года.

С 1988 по 1992 год председатель строительного кооператива "ЛАС", с декабря 1992 года консультант фирмы "ФБ".

Образование высшее.

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

БАВИЛОВ Александр Михайлович, паспорт III-РЕ N593310 выдан ОВД Московского РИК г. Калининграда 27 января 1981 г. адрес: 236034 г. Калининград, ул. Возрождения, 25 кв.1.

Квалификационный аттестат первой категории Финансового Управления Администрации Калининградской области на право совершения операций на рынке ценных бумаг со средствами юридических лиц и населения от 4 ноября 1993 года (протокол N 8). Квалификационный аттестат ГКИ N 4-У.

IX. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОМ АУДИТОРЕ ФОНДА

АОЗТ Аудиторская фирма "Вест-аудит". Адрес: 236016, г. Калининград обл., ул. Фрунзе, 105.

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

К Фонду и к членам Совета директоров на момент регистрации проспекта эмиссии судебные иски и санкции не применялись.

XI. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

На дату подачи проспекта эмиссии в областной комитет по управлению имуществом Фонд расходов не имел.

XII. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

На последнюю отчетную дату Фонд финансовых результатов не имел.

XIII. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

24. Каждый акционер Фонда имеет право участвовать в собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с Уставом.

25. Каждая акция дает акционерам право одного голоса на всех собраниях и наравне с другими акциями право на получение дивидендов и соответствующей части имущества Фонда при его ликвидации.

26. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов, будет распределяться между держателями обыкновенных акций в соответствии с их долей акций в уставном капитале Фонда.

27. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится:

- внесение изменений и дополнений в Устав;
- одобрение инвестиционной декларации, депозитарного договора, договора с управляющим об управлении инвестиционным Фондом, в том числе порядка определения размеров вознаграждения депозитария и управляющего, и внесение в них изменений и дополнений;
- утверждение годовых результатов деятельности инвестиционного Фонда;
- утверждение порядка расчетов дивидендов;
- принятие решений о создании филиалов, отделений Фонда без права юридического лица и прекращения их деятельности;
- назначение членов ревизионной комиссии;
- избрание Совета директоров Фонда;
- принятие решений о ликвидации Фонда, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета.

28. при проведении всех собраний акционеров кворум обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем 50 процентов обыкновенных акций Фонда.

Решение принимается (при наличии кворума) простым большинством голосов, кроме вопросов, по которым требуется решение квалифицированного большинства (3/4) голосов, участвующих в собрании. К таким вопросам относятся: принятие и изменение Устава Фонда; решение о прекращении деятельности или реорганизации Фонда. По всем другим вопросам достаточно простого большинства присутствующих на собрании акционеров. При отсутствии кворума дата проведения нового собрания акционеров переносится на 14 календарных дней.

Решение на повторном собрании принимается простым большинством голосов присутствующих на нем акционеров или их полномочных представителей независимо от наличия кворума.

29. Первое собрание акционеров проводится не позднее 14 дней после регистрации Фонда. Фонд один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний акционеров, период между общими годовыми собраниями не должен превышать 15 месяцев.

Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны управляющим Фондом для рассмотрения любых вопросов. Управляющий Фондом обязан созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентов обыкновенных акций Фонда или депозитария, в случаях, когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового года составит менее 50 процентов от их стоимости по балансу. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

30. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания акционеров уведомление о проведении собрания и повестке дня может осуществляться через средства массовой информации. Повестка дня не может быть изменена после опубликования.

31. Каждый акционер Фонда имеет право участвовать в собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с Уставом.

32. Каждая акция дает акционерам право одного голоса на всех собраниях и наравне с другими акциями право на получение дивидендов и соответствующей части имущества Фонда при его ликвидации.

33. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов, будет распределяться между держателями обыкновенных акций в соответствии с их долей акций в уставном капитале Фонда.

34. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относится:

- внесение изменений и дополнений в Устав;
- одобрение инвестиционной декларации, депозитарного договора, договора с управляющим об управлении инвестиционным Фондом, в том числе порядка определения размеров вознаграждения депозитария и управляющего, и внесение в них изменений и дополнений;
- утверждение годовых результатов деятельности инвестиционного Фонда;
- утверждение порядка расчетов дивидендов;
- принятие решений о создании филиалов, отделений Фонда без права юридического лица и прекращения их деятельности;
- назначение членов ревизионной комиссии;
- избрание Совета директоров Фонда;
- принятие решений о ликвидации Фонда, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета.

35. При проведении всех собраний акционеров кворум обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем 50 процентов обыкновенных акций Фонда.

Решение принимается (при наличии кворума) простым большинством голосов, кроме вопросов, по которым требуется решение квалифицированного большинства (3/4) голосов, участвующих в собрании. К таким вопросам относятся: принятие и изменение Устава Фонда; решение о прекращении деятельности или реорганизации Фонда. По всем другим вопросам достаточно простого большинства присутствующих на собрании акционеров. При отсутствии кворума дата проведения нового собрания акционеров переносится на 14 календарных дней.

Решение на повторном собрании принимается простым большинством голосов присутствующих на нем акционеров или их полномочных представителей независимо от наличия кворума.

36. Первое собрание акционеров проводится не позднее 14 дней после регистрации Фонда. Фонд один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний акционеров, период между общими годовыми собраниями не должен превышать 15 месяцев.

Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны управляющим Фонда для рассмотрения любых вопросов. Управляющий Фонда обязан созывать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентов обыкновенных акций Фонда или депозитария, в случаях, когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового года составит менее 50 процентов от их стоимости по балансу. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

37. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания акционеров уведомление о проведении собрания и повестке дня может осуществляться через средства массовой информации. Повестка дня не может быть изменена после опубликования.

38. Фонд не обязан выкупать акции у акционеров.

39. Фонд не выплачивает акционерам иные дивиденды, за исключением тех, которые сам Фонд получил в результате инвестиционной деятельности и операций на рынке ценных бумаг.

40. Фонду запрещено давать какие-либо гарантии о повышении стоимости его акций.

41. Акционеры должны знать, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском и может обернуться убытком.

42. Предшествующее повышение цены акций Фонда, если таковое имело место, не означает, что повышение обязательно повторится в будущем.

43. Каждый акционер, приобретая акции Фонда, должен знать о существовании других инвестиционных фондов, которые могут предлагать свои акции к продаже на более выгодных условиях и иметь более низкие расходы по сравнению с данным Фондом.

44. Прежде чем приобретать акции фонда, акционеры должны рассмотреть все варианты использования чеков и денежных средств.

XIV. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фонд будет представлять акционерам следующую справочную информацию:

- инвестиции Фонда на начало и конец отчетного периода с указанием их стоимости, определяемой в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов;
- инвестиционный доход (доход от процентов и дивидендов по инвестициям Фонда) за отчетный период;
- изменение стоимости активов Фонда в зависимости от повышения (понижения) рыночной цены ценных бумаг, составляющих портфель Фонда (с указанием реализованной и нереализованной прибыли или убытка);
- суммарный доход Фонда, включающий инвестиционный доход и прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг из портфеля Фонда;
- количество выпущенных, проданных, обмененных акций Фонда за отчетный период и на отчетную дату;

- затраты Фонда за отчетный период;
- стоимость чистых активов Фонда, приходящихся на одну оплаченную акцию Фонда;
- отношение затрат Фонда к стоимости его чистых активов;
- отношение суммарного дохода Фонда за отчетный период к стоимости его чистых активов на конец отчетного периода;
- текущая цена акций Фонда на дату составления отчета;
- отчет о финансовых результатах и использовании доходов, дивидендах, выплаченных за отчетный период, другие формы отчетности;
- информация о количестве неиспользованных приватизационных чеках на дату составления отчета.

По поручению Совета директоров

Председатель Совета директоров



ГЛУШКОВ С.Т.