

Зарегистрировано

" 29 ИЮН 2000 " 2000 г.

государственный регистрационный номер

1-02-04551-7

Санкт - Петербургским региональным  
отделением Федеральной комиссии по  
рынку ценных бумаг Российской  
Федерации

(подпись ответственного лица, заверенного  
регистрационным органом)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

#### " ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД "

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров ЗАО «Первый хлебозавод» 25 мая 2000 года, Протокол № 6 от 25 мая 2000 г.

На основании Решения о консолидации акций, принятого общим собранием акционеров 23 мая 2000 года, Протокол № 7 от 23 мая 2000 года.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Россия, 236040, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 16

контактные телефоны: 8 (0112) 43-24-35, 22-57-84.

Генеральный директор  
ЗАО "Первый хлебозавод"



А.А.Коваленко

26 мая 2000 года





1. Вид ценных бумаг	Акции обыкновенные
2. Форма ценных бумаг	Именные бездокументарные
3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	8000 (Восемь тысяч) рублей
4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска	<p>Цитируется статья 7 Устава:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав;</li> <li>2. Акции в момент создания ЗАО «Первый хлебозавод» выпускаются в именной бездокументарной форме. Акционер имеет право получить выписку из реестра в качестве подтверждения того, что на дату ее получения он являлся владельцем указанного в нем количества акций;</li> <li>3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: <ul style="list-style-type: none"> <li>– участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;</li> <li>– быть избранным в руководящие и контролирующие органы Общества;</li> <li>– получать от органов управления Обществом необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания;</li> <li>– вносить на рассмотрение руководящих органов Общества предложения по вопросам его деятельности;</li> <li>– получать дивиденды в порядке и размерах, определяемых общим собранием в соответствии с вложенным капиталом (количеством акций);</li> <li>– получать часть имущества в случае ликвидации Общества;</li> <li>– продавать (переуступать) в установленном настоящим Уставом порядке свои акции;</li> <li>– завещать, передавать по наследству принадлежащие им акции в установленном Законами РФ порядке.</li> </ul> </li> </ol> <p>Цитируется статья 8 Устава (<u>Переуступка (продажа) акций</u>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случае намерения акционера переуступить (продать) акции акционер обязан в письменной форме известить исполнительный орган Общества, указан в заявлении условия продажи (количество продаваемых акций и предлагаемую цену за одну акцию).</li> <li>2. Исполнительный орган в течение 5 дней со дня поступления заявления от акционера, желающего продать акции извещает акционеров Общества путем вывешивания на предприятии соответствующего объявления.</li> </ol>



3. Акционеры в течение 30 дней после извещения Обществом о предстоящей продаже акций могут в письменной форме выразить свое желание приобрести предложенные акции.

4. Если желание приобрести акции выразили несколько акционеров, то количество приобретаемых ими акций определяется по договоренности между ними. Если договоренность не достигнута – то пропорционально числу имеющихся у них акций.

5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобрести продаваемые акции, то преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, имеет Общество. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не имеют права голоса, по ним не назначаются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы исполнительным органом не позднее одного года с даты их поступления в распоряжение Общества, если их количество составляет не более 10% от всех выпущенных акций. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6. Если преимущественное право на приобретение продаваемых акций не использовали ни акционеры, ни Общество, то предложенные для продажи акции могут быть реализованы третьим лицам, но на условиях и по цене не ниже, чем указаны в заявлении на продажу.

7. Продажа акций считается свершенной после внесения изменений в реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

8. Лицо, получившее акции Общества в порядке завещания или наследования, включается в реестр акционеров при предъявлении соответствующих документов.

9. Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах», в пределах средств, установленных для этих целей.

10. Акционер по взаимному согласию с исполнительным органом может сдать свои акции в залог Обществу. При сдаче в залог акционером и исполнительным органом Общества составляется договор залога, в котором указывается количество сдаваемых в залог акций, их залоговая цена, срок получения средств от Общества под залог акций, а также условия пользования и распоряжения



предметом залога и порядок обращения взыскания на заложенные акции и реализации заложенных акций.

Иные права акционеров, предусмотренные законодательством РФ:

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случае, когда акционер вступил в права акционера, и внесен в список участников собрания.
2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
3. Получать от Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом Советом директоров Общества в пределах его полномочий. При этом выписка из реестра акционеров выдается в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционеров, а за плату – во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционеров возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах.
4. Получать информацию, содержащуюся в:
  - Уставе Общества;
  - свидетельстве о государственной регистрации Общества;
  - право образующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренних документах Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
  - Положении о филиале или представительстве Общества;
  - годовом финансовом отчете Общества;
  - документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы;
  - протоколах общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
  - списках аффилированных лиц Общества;
  - о включении его в список участников Общего собрания акционеров;



	<p>■ заключениях ревизионной комиссии, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:</p> <p>■ обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов Общества;</p> <p>■ получать от Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Настоящие данные могут быть получены у Общества по форме, на условиях и в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров Общества, утверждаемом Советом директоров Общества в пределах его полномочий.</p> <p>6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях, и в сроки, определенные Уставом Общества.</p> <p>7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций имеют право:</p> <p>■ требовать созыва, а в предусмотренных законодательством случаях, созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;</p> <p>■ требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>
5. Количество ценных бумаг данного выпуска	240 (Двести сорок) акций



6. Общее количество размещенных акций той же категории	19 200 (Девятнадцать тысяч двести) акций
7. Порядок размещения ценных бумаг	
А) Способ размещения	Конвертация в акции акций, решение о консолидации которых принято акционерным обществом
Б) Срок и порядок размещения ценных бумаг	Акции распределяются среди акционеров акционерного общества по данным реестра на пятый день с момента государственной регистрации акций этого выпуска. Дата размещения – пятый день с момента государственной регистрации акций данного выпуска. Отсчет пятидневного срока производится со следующего дня за днем государственной регистрации акций.
В) Цена размещения одной акции	Оплата акций не предусмотрена.
Г) Условия и порядок оплаты ценных бумаг	Оплата акций не производится, так как в одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 8000 (Восемь тысяч) рублей конвертируются 80 (Восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, решение о консолидации которых принято.
Д) размер доли, при размещении которой выпуск считается состоявшимся	Такая доля не устанавливается.
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав	Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.
9. Другие сведения	Отсутствуют.