

В соответствии с постановлением ФКПБ России от 01.04.03 №03-1/Мв,
Региональным отделением ФКПБ России в Северо-Западном
федеральном округе принято решение о выпуске дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг.
« 16 АЕК 2004 »
регистрационный номер:
Ранее привнесенный государственный
инвентаризован.

Зарегистрировано

"14" июля 1997 г.

Финансовым управлением
администрации Калининградской области

(подпись ответственного лица)

РЕШЕНИЕ

о выпуске ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Привилегированные типа "Б" именные
бездокументарные акции.

Эмитент: Открытое акционерное общество "Калининград".

Государственный регистрационный номер:

35-1-976

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

Утверждено Советом директоров ОАО "Калининград" 21 июня 1996 г.
протокол № 4 на основании решения Общего собрания акционеров от 20 марта
1996 г., протокол № 1 (пункт 3), об эмиссии 7 237 привилегированных типа
"Б" именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 руб. за 1
акцию, размещаемых путем конвертации в акции с большей номинальной
стоимостью, — 150 руб. за 1 акцию за счет средств от переоценки основных
фондов ОАО "Калининград".

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:
236040, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 81.
Телефоны: 278737, 469586.



Генеральный директор
ОАО "Калининград"

(подпись)

КРАВЧЕНКО Ю.И.

ИНФОРМАЦИЯ

к решению о выпуске ценных бумаг

1. Вид ценных бумаг: привилегированные типа "Б" именные акции.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
3. Централизованное хранение: отсутствует в связи с бездокументарной формой акций.

4. Номинальная стоимость и права владельца каждой ценной бумаги:

7 237 привилегированных типа "Б" именных акций, номинальной стоимостью 10 руб. за 1 акцию, конвертируются в акции с большей номинальной стоимостью 150 руб. за 1 акцию путем внесения записей в реестр акционеров ОАО "Калининград" по данным на день регистрации решения о конвертации.

В соответствии с пунктом 12.1. устава, владельцы привилегированных типа "Б" именных акций ОАО "Калининград" имеют право:

- участвовать на общем собрании акционеров (лично или через своих полномочных представителей) без права голоса;
- получать дивиденды в соответствии с принятым решением;
- избирать и быть избранным в органы управления обществом;
- вносить и требовать рассмотрения предложений и замечаний по вопросам деятельности общества в соответствии с его уставом;
- знакомиться с уставом и другими документами общества, предусмотренными настоящим уставом, а также получать за отдельную плату их копии;
- пользоваться иными правами, предусмотренными уставом общества.

Согласно пункта 9.6. устава, владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций.

При принятии решения обществом о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, их владельцы приобретают право голоса по всем вопросам, являющимся компетенцией общего собрания.

5. Количество ценных бумаг выпуска: 7 237 привилегированных типа "Б" именных акций.

6. Общее количество размещенных акций: 7 237 привилегированных типа "Б" именных акций.

7. Порядок размещения акций:

а) срок размещения — акции размещаются в течение дня, указанного в зарегистрированном решении об их выпуске;

б) способ размещения — акции размещаются путем конвертации акций меньшей номинальной стоимостью в акции большей номинальной стоимостью среди акционеров ОАО "Калининград" по данным реестра на день регистрации решения об их выпуске;

в) цена размещения — отсутствует в связи с конвертацией;

г) порядок и срок оплаты акций — отсутствует в связи с конвертацией.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг (акций) при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления прав акционеров.

9. Владелец 7 237 привилегированных типа "Б" именных акций ОАО "Калининград" является Фонд имущества г. Калининграда.