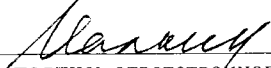


Зарегистрировано

" " 2000 г.

Государственный регистрационный номер 1-02-015898

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
(ФК ЦБ России) Санкт-Петербургское
региональное отделение
(наименование регистрирующего органа)


(подпись ответственного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Калининграднефть»

(полное фирменное наименование эмитента)

акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

(вид и форма ценных бумаг, для акций - категория (тип), для облигаций -
серия)

Советом директоров Открытого акционерного общества

Утверждено

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

«Калининграднефть» 01 ноября 8
" " 2000 г. Протокол N

Решения Общего собрания акционеров Открытого акционерного

на основании

(указываются соответствующее решение о выпуске ценных бумаг и орган

**общества «Калининграднефть» об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций 14 сентября 5**

" " 2000 г. Протокол N

эмитента, его принявший)

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

**Место нахождения эмитента: 236039, Российская Федерация, г. Калининград
обл., ул. Портовая, д. 32 «А».**

(указываются место нахождения эмитента, его почтовый адрес и контактные

**Почтовый адрес эмитента: 236039, Российская Федерация, г. Калининград
обл., ул. Портовая, д. 32 «А».**

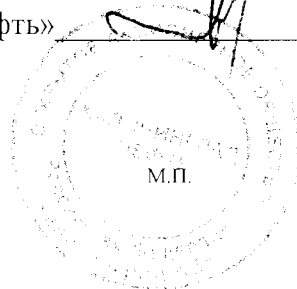
Контактный телефон: (8-0112) 44-35-90.

телефоны)

Наименование должности
руководителя подпись

Генеральный директор
ОАО «Калининграднефть»


Павлов А.В.



" " 2000 г.

Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг:

1. Вид ценных бумаг - **акции**,
категория (тип) - **обыкновенные**.
2. Форма ценных бумаг - **именные, бездокументарные**.
4. Номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 (один) рубль.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Акционер имеет право:
 - каждая ценная бумага предоставляет право одного голоса при участии в Общем собрании акционеров. Владелец акции имеет право на получение дивиденда, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
 - получить акции в соответствии с вложенным капиталом;
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом Уставом Общества;
 - участвовать в распределении прибыли в порядке, определяемом собранием акционеров Общества;
 - на долю имущества общества в случае его ликвидации после погашения долгов и иных обязательств Общества. Доля имущества определяется пропорционально стоимости принадлежащих участнику акций;
 - свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;
 - получать полную достоверную информацию о деятельности Общества в соответствии с положениями Устава Общества;
 - знакомиться с бухгалтерскими книгами или иной документацией в соответствии с Уставом Общества;
 - акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать лично или в лице своих полномочных представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - акционер может быть избранным в члены Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - акционер вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и включения вопросов в его повестку дня, если акционер является владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
 - акционеры могут иметь иные права, определяемые Уставом Общества, Общим собранием акционеров и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

6. Количество акций этого выпуска – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) штук.
7. Общее количество размещенных акций той же категории - 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) штук.
8. Порядок и условия размещения ценных бумаг:
 - 8.1. Способ размещения – конвертация в акции акционерного Общества-Эмитента акций присоединяемого к нему Закрытого акционерного общества «Балтойл-Терминал». Условия размещения – 7 000 (семь тысяч) обыкновенных именных акций Присоединяемого общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция конвертируются в 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) обыкновенных акций Общества-Эмитента номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, то есть 1 (одна) акция номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей Присоединяемого общества конвертируется в 342,86 (триста сорок две целых восемьдесят шесть сотых) акций Общества-Эмитента. Соотношение конвертации устанавливается 1:342,86. Акционеры Присоединяемого общества получают 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) обыкновенных именных акций Общества-Эмитента, что составит 48,8 (сорок восемь целых восемь десятых) % Уставного капитала (от общего числа акций после завершения процедуры присоединения).
9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.
Датой размещения ценных бумаг выпуска является дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Балтойл-Терминал».
10. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
11. Иных сведений, предусмотренных Стандартами эмиссии акций при реорганизации коммерческой организации, не имеется.