

Зарегистрировано "___" _____ 200__ г.
государственный регистрационный номер

|/| - |6|/| - |13|/|34| - |2| - | | | | |

РО ФКЦБ России в Северо-Западном ФО

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Медтехника»

Вид размещаемых ценных бумаг: акции именные

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей

Количество ценных бумаг: 13 676 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть)

Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия (в том числе в процессе приватизации)

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Медтехника»

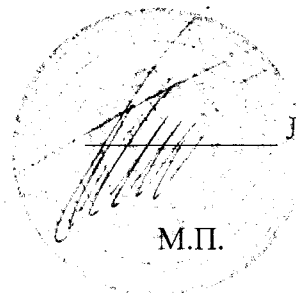
09 августа 2004 г. Протокол № 1

на основании решения о преобразовании ГП «Медтехника» в ОАО «Медтехника», принятого Комитетом по управлению государственным имуществом Калининградской области, Приказ № 157-пр от 11.06.2004 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 236041, г. Калининград,
ул. Сержантская, 19, телефон/факс 8 (0112) 46-89-47

Генеральный директор
ОАО «Медтехника»

09 августа 2004 г.



Лутченко А.А.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
вид ценных бумаг: акции именные
категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг.
бездokumentарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации
100 (Сто) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска
13 676 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть)
6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

В соответствии с Уставом Общества:

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 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 настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом;
- 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;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), в случае если акционер Общества голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать информацию, содержащуюся в настоящем уставе; 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; 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.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: Россия, 236041, г. Калининград, ул. Сержантская, 19, а также по почте, на указанный им адрес.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право получать от регистратора 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.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия (в том числе в процессе приватизации)

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата размещения ценных бумаг: 25.06.2004 г.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия размещения ценных бумаг:

13 676 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) акций размещены единственному акционеру – субъекту Российской Федерации – Калининградской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом области при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия - ГП «Медтехника» в процессе приватизации.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

8.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Открытое акционерное общество «Медтехника» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Иные сведения не предусмотрены