

Зарегистрировано " 16 " 06 2003 г.

государственный регистрационный номер 1-01-13421-3

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество "Морской прибой"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 364 667 штук номинальной стоимостью 10 руб. каждая*

Утверждено Решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Морской прибой"
14 апреля 2003 г. Протокол № 02

на основании и в соответствии с Договором о создании Закрытого акционерного общества "Морской прибой"
29 апреля 2002 г.

Место нахождения: Россия, 238150, Калининградская область, город Черняховск, 3-й переулок Победы, дом 15.

Почтовый адрес: Россия, 238150, Калининградская область, город Черняховск, 3-й переулок Победы, дом 15.

Контактный телефон: 8-0112-444408

Факс: 8-0112-444408

Генеральный директор
Г.Б. Журба



14 апреля 2003 г.



1. Вид ценных бумаг.
акции

2. Категория (тип) акций.
обыкновенные

3. Форма акций.
именные бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
10 руб.

5. Количество акций выпуска.
364 667

6. Права владельца акции выпуска.

- 6.1. В соответствии с Уставом Общества, каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:
- 6.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества:
- 6.1.1.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- 6.1.1.2. на получение дивидендов,
- 6.1.1.3. в случае ликвидации общества право на получение части его имущества.
- 6.1.2. Акционеры участвуют в собрании лично или в лице своих полномочных представителей. Правом одного голоса обладает каждая обыкновенная акция.
- 6.1.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 6.1.4. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о внесении его в реестр. По заявлению акционера держатель реестра акционеров общества обязан выдать выписку из реестра акционеров.
- 6.1.5. Аудиторская проверка деятельности общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов.
- 6.1.6. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали своего преимущественного права приобретения акций, то преимущественное право покупки акций имеет само общество. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. В случае если акционеры общества и (или) общество не воспользуется преимущественным правом приобретения всех предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.2. Акционеры, владельцы акций общества, также вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения.

приобретение акций учредителями общества

7.2. Дата приобретения акций.

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 6.05.2002

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции.

По номинальной стоимости 10,00 (Десять рублей 00 копеек) размещены все 364667 (Триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Не менее 50% акций Общества, распределяемых при его учреждении, должны быть оплачены в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества. Оставшаяся часть акций должна быть оплачена не позднее 1 года с момента регистрации Общества.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество "Морской прибой"

Номер счета: 40702810600000000600

Кредитная организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Региональный Кредитный Банк"

Сокращенное наименование: ООО КБ "Региональный Кредитный Банк"

Место нахождения: Россия, 236000, город Калининград, улица Шиллера, дом 7

Почтовый адрес: Россия, 236000, город Калининград, улица Шиллера, дом 7

БИК: 042748802

К/с: 30101810000000000802

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска:

Вид	Характеристика
Имущественный комплекс, передаваемые Обществу Учредителем - МУП "Комбинат благоустройства"	на сумму 1094000,00 (Один миллион девятьсот четыре тысячи рублей 00 копеек) по данным Отчета об оценке № Н-37-2002, составленного независимым оценщиком - ООО "Специализированная фирма "ОЦЕНКА".

Независимый оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости указанного имущества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированная фирма "ОЦЕНКА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализированная фирма "ОЦЕНКА"

Место нахождения: Россия, город Калининград, Московский проспект, дом 95, офис 307

Почтовый адрес: Россия, город Калининград, Московский проспект, дом 95, офис 307

Условия оплаты неденежными средствами:

МУП «Комбинат благоустройства» обязуется передать имущество в уставной капитал ЗАО «Морской прибор» в счет оплаты всех своих акций по акту приема-передачи в срок не позднее одного месяца с момента регистрации ЗАО «Морской прибор».

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Не менее 50% акций Общества, распределяемых при его учреждении, должны быть оплачены в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества. Оставшаяся часть акций должна быть оплачена не позднее 1 года с момента регистрации Общества.

Акции Общества оплачиваются учредителями денежными средствами и имуществом.

Все акции Общества размещаются среди учредителей следующим образом:

- МУП «Комбинат благоустройства» оплачивает акции на сумму 1094000,00 (Один миллион девятьсот четыре тысячи рублей 00 копеек) и приобретает 109400 (Сто девять тысяч четыреста) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10,00 (Десять рублей 00 копеек) каждая, что составляет 30% уставного капитала.

- ОАО «Калининградоблбыттехника» оплачивает акции на сумму 2552670,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек) и приобретает 255267 (Двести пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10,00 (Десять рублей 00 копеек), что составляет 70% уставного капитала, и оплачивает их деньгами.

В счет оплаты акций МУП «Комбинат благоустройства» с согласия собственника имущества передает в уставной капитал в собственность ЗАО «Морской прибор» имущественный комплекс, состоящий из:

- Здание проходной общей площадью 18,4 кв.м., литер «А» (по техпаспорту) с кадастровым номером 39:05:27 106 427:352А, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23а, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 3 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г., свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072589 от 07 марта 2002 года.

- Здание центрального склада, литер «Б» (по техпаспорту), общей площадью 252,1 кв.м., с кадастровым номером 39:05:27 106 427:350Б, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23а, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 3 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г., свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072590 от 07 марта 2002 года.

- Здание склада баллонов, литер «В» (по техпаспорту) общей площадью 32,5 кв.м., с кадастровым номером 39:05:27 106 427:5678В, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23а, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 3 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г., свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072591 от 07 марта 2002 года.

- Здание мехмастерских и гаража, литер «Д» (по техпаспорту), общей площадью 295,1 кв.м., с кадастровым номером 39:05:27 106 427:349Д, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23а, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 3 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г.,

свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072592 от 07 марта 2002 года.

- Нежилое трехэтажное строение, площадью 853,9 кв.м. с подвалом 115 кв.м. общей площадью 968,9 кв.м. с кадастровым номером 39:05:27 106 427:348\А, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 2 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г., свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072588 от 07 марта 2002 года.

- Здание гаража общей площадью 38,0 кв.м. с кадастровым номером 39:05:27 106 427:5679\Е, расположенное по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, ул.Октябрьская, д.23а, принадлежащее МУП «Комбинат благоустройства» на праве хозяйственного ведения, на основании договора № 3 от 26.12.2001г., акта приема-передачи от 26.12.2001г., свидетельства о государственной регистрации права 39 АА № 072593 от 07 марта 2002 года.

Весь имущественный комплекс оценен сторонами в 1094000,00 (Один миллион девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек) в соответствии с актом оценки от 20 марта 2002 года, произведенной независимым оценщиком – специализированной фирмой «Оценка» (лицензия на оценочную деятельность №000102, выданная 15.05.2001 года).

Итого общая сумма стоимости всего имущества передаваемого в уставной капитал МУП «Комбинат благоустройства» составляет 1 094 000 (один миллион девяносто четыре тысячи) рублей.

Имущество передается в уставной капитал в счет оплаты 109400 (Ста девяти тысяч четырехсот) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10,00 (Десять рублей 00 копеек) каждая.

Передаваемое в уставной капитал недвижимое имущество, расположено на земельном участке площадью 4269 кв.м., на основании Постановления главы администрации Зеленоградского района №90 от 30.01.2002г. и договора аренды земельного участка от 30 января 2002 года, зарегистрированного 05 марта 2002 года за №39-01\02-15\2002-245 согласно плана земельного участка, являющегося приложением к договору.

При этом МУП «Комбинат благоустройства» обязуется передать имущество в уставной капитал ЗАО «Морской прибой» в счет оплаты всех своих акций по акту приема-передачи в срок не позднее одного месяца с момента регистрации ЗАО «Морской прибой».

ОАО «Калининградоблбыттехника» обязуется оплатить 50% распределенных ему акций деньгами не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества и 50% распределенных ему акций не позднее 1 года с момента государственной регистрации Общества.

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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Нет.