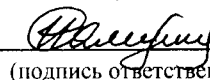


Зарегистрировано " 24. 04. 2002 г.
государственный регистрационный номер 1-02-01950-D

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)



(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество
"Калининградоблбыттехника"**

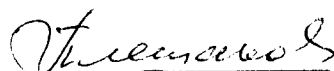
акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Решением Совета Директоров
31 декабря 2001 г. Протокол № 8

на основании Решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций в пределах объявленных, размещаемых по закрытой подписке
3 декабря 2001 г. Протокол № 4

Место нахождения: Россия, 236002, г. Калининград областной, улица Багратиона, дом 49
Почтовый адрес: Россия, 236002, г. Калининград областной, улица Багратиона, дом 49
Контактный телефон: (0112) 474690
Факс: (0112) 444408

Директор
А.В. Плешаков



31 декабря 2001 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
0.01 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

5.1. В соответствии с Уставом общества одна оплаченная обыкновенная именная акция предоставляет следующие права ее владельцу:

5.1.1. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества.

5.1.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.1.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами;

5.1.2.2. участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, установленном Уставом Общества, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

5.1.2.3. получать дивиденды, в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал;

5.1.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчета с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередном порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

5.1.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

5.1.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров;

5.1.2.7. 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 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;

5.1.2.8. акционер или группа акционеров – владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общества количества размещенных голосующих акций имеет право:

5.1.2.8.1. принимать решение о созыве, а в предусмотренных Уставом Общества случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;

5.1.2.8.2. требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.1.2.9. акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах полномочий, а также Уставом Общества;

5.1.2.10. акционеры имеют весь объем прав, предоставленных учредителями закрытого Общества в соответствии с российским законодательством;

5.1.2.11. акционер вправе приобретать объявленные акции Общества в размерах пропорционально приобретенным ими акций, требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке установленной уставом.

5.1.3. Переуступка акций внутри Общества другому акционеру, с которым достигнута договоренность, может быть осуществлена свободно по волеизъявлению продавца.

5.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.1.5. Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в общем собрании акционеров на котором принималось решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, обязано выкупить у них акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.1.6. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.1.7. В случае, когда Совет директоров принял решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в голосующие посредством открытой подписки и условием их оплаты деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

5.1.8. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

5.1.9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

5.1.10. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров общества решения о выплате дивидендов. При этом исключаются не полностью оплаченные акции и акции, не отнесенные на уставный капитал. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.1.12. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

5.1.13. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам

компетенции общего собрания на дату предъявления требования. Созыв общего собрания акционеров по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества, осуществляется Советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

5.1.14. Акционеры общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

5.1.15. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, на основании выданной ему письменной доверенности.

5.1.16. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров общества.

5.1.17. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

5.1.17.1. лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

5.1.17.2. направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

5.1.17.3. лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

5.1.17.4. голосовать заочно;

5.1.17.5. доверять, право голоса заочно полномочному представителю.

5.1.18. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

5.1.19. В случае, если акция (акции) общества находятся в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.1.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

5.1.21. Проверка осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

5.2. Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, в том числе:

5.2.1. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.2.2. Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества.

5.2.3. По требованию акционера общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

5.2.4. В случае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной

комиссией между акционерами в следующей очередности: в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

5.2.5. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.2.7. В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры - владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения. Настоящие положения не распространяются на владельцев привилегированных акций общества, которые приобрели право голоса в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах». Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» права в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их приобретения обществом в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу

не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

5.2.8. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров (наблюдательный совет) общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

5.2.9. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

5.2.10. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

5.2.11. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

5.2.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принял участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

5.2.13. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров (наблюдательным советом) общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10

процентами голосов на общем собрании акционеров. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.2.14. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда: акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; данные, предусмотренные пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются неполными; предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

5.2.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.2.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.2.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.2.18. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Приобретение привилегированных акций осуществляется по цене, предусмотренной уставом общества, или по рыночной стоимости акций, определяемой в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2.19. 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 пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «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. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.2.20. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по инициативе по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

5.2.21. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса РФ акционеры общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

5.2.22. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

180 465 500

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

56 150

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Все дополнительные акции выпуска размещаются одному из акционеров общества: Общество с ограниченной ответственностью "Фрейм" (Россия, 238100, Калининградская область, г. Черняховск, Гусевское шоссе, 3-47) приобретает 180 465 500 (Сто восемьдесят миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

следующий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

в течение 32 (Тридцати двух) дней с даты начала размещения ценных бумаг

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Все акции данного выпуска приобретаются в течение всего срока их размещения на основании Договора купли-продажи. Все акции данного выпуска оплачиваются единовременно после заключения договора купли-продажи. Рассрочка в оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

В соответствии с Положением "О порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки" (Утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 20 апреля 1998 г. № 9) направляет акционерам общества письменные уведомления с информацией о выпуске акций в объеме, предусмотренном Положением:

- а) после принятия акционерным обществом решения о размещении акций;**
- б) после государственной регистрации выпуска акций;**
- в) после истечения срока размещения акций, указанного в зарегистрированном решении об их выпуске, а в случае, если все акции будут размещены до истечения этого срока, - после размещения последней акции этого выпуска.**

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

по номинальной стоимости 0,01 (Ноль рублей 01 копейка) рублей за одну акцию

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

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

Вид	Характеристика
Простой вексель ООО "Фрейм"	на сумму 1804655,00 (Один миллион восемьсот четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) со сроком платежа "по предъявлении" и местом платежа "город Калининград"

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Все акции данного выпуска оплачиваются исключительно неденежными средствами. Для денежной оценки имущества вносимого в оплату акций до начала их размещения будет привлечен независимый оценщик - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная фирма "Оценка" (Россия, 236006, г. Калининград, улица Мариупольская, дом 3, кв. 29).

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Доля не установлена.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Нет