

Зарегистрировано " 07 " 05, 2002 г.

государственный регистрационный номер 1-05-01338-Ф

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 "Балтийский завод"

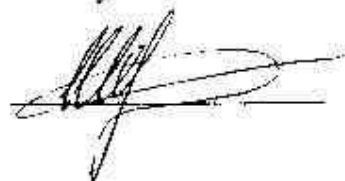
акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено на заседании Совета Директоров ОАО "Балтийский завод"
29 марта 2002 г. Протокол № 100

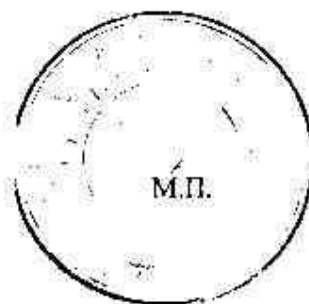
на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении Уставного капитала Общества от 21 декабря 2001 г.

Место нахождения: Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 199026, Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16
Контактный телефон: (812) 324-93-70
Факс: (812) 327-71-90

Генеральный директор
О.Б. Шуляковский



29 марта 2002 г.



Вход. № 5

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

Стр. 1/4

В № 133/02-17
от 08.03.2002г.

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.
240,4 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

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

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций - имеют право 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.

Уставом Общества обусловлено специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом.

Правительством Российской Федерации было принято решение (Распоряжение Совета Министров - Правительства РФ от 20 июня 1993г. №1099-Р и Постановление Правительства РФ от 16 января 1996г. №32) об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом (далее - специальное право "золотая акция"), которое действует до принятия решения о его прекращении.

Представители Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Российской Федерации имеют право на участие в общем собрании акционеров, а также имеют право вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;*
- о реорганизации Общества;*
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- об изменении уставного капитала Общества;*
- о заключении указанных в главах X (пункт 2 статьи 79) и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Представители Российской Федерации имеют право доступа ко всем документам Общества и несут ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

Представители Российской Федерации имеют право получать у держателя реестра ценных бумаг Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном

реестре владельцев ценных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Представители Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену правления о возмещении в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" убытков.

Правительство Российской Федерации в период срока действия специального права ("золотой акции") назначает одного представителя Российской Федерации в Совет директоров Общества.

Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества входит в количественный состав Совета директоров. Остальные члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием в соответствии со статьей 7 настоящего Устава.

Представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества входит в количественный состав Ревизионной комиссии. Остальные члены Ревизионной комиссии Общества избираются на Общем собрании акционеров.

Акционеры Общества обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

37 275 акций

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

900 725 акций

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Закрытое акционерное общество "Техноспецсталь - инжиниринг" - 37275 (тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) акций

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

дата, следующая за датой государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

дата, наступающая по истечении одного месяца с даты начала размещения ценных бумаг

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

В соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России № 9 от 20.04.98 г., после принятия акционерным обществом решения о размещении акций, общество публикует сообщение об этом в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

260 рублей

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях РФ, при этом 100% от цены размещения приобретаемых акций должно быть оплачено на момент их размещения.

Денежные средства вносятся на расчетный счет ОАО "Балтийский завод" № 40702810400020000023 в ОАО "ИНКАСБАНК", к/с № 3010181080000000829, БИК 044030829.

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.

Иных сведений нет.

ПРИНЯТО В № 77: 12

18 МАЙ 2012

280421

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «Балтийский завод»

[Signature]
О.Б. Шудяковский