

Зарегистрировано " 16. 01. 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-07-01338-0

Региональное отделение ФКЦБ России в Северо-
Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Балтийский завод"

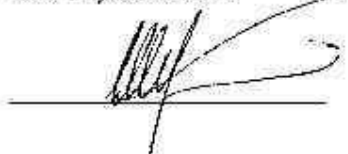
**Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 81 000 штук
номинальной стоимостью 240,40 рублей**

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Балтийский завод" от 16 декабря 2002 г., Протокол № 108

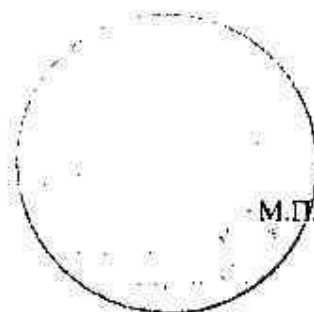
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Балтийский завод" 28 июня 2002 г., Протокол б/н

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 199026, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16
Контактный телефон: (812) 324-93-00

Генеральный директор ОАО "Балтийский завод"
О.Б. Шуляковский



16 декабря 2002 г.



Вход. № 7
"16" 12 2002 г.
подпись

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России

62.16/03-12
от 17.07.03

Стр. 1 / 1

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

Акции обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.

именная бездокументарная

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

240,40 (Двести сорок рублей сорок копеек) рублей.

4. Количество ценных бумаг выпуска.

81 000 (Восемьдесят одна тысяча).

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Точные положения Устава Общества:

*п. 5.2. Устава Общества: "Акционеры- владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;*

*- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;*

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций."

п. 5.4. Устава Общества: "Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом."

п. 6.1. Устава Общества: "Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества."

п. 6.5. Устава Общества: "Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их."

п. 8.2. Устава Общества: "Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности."

п. 8.4.2. Устава Общества: "Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования."

п. 9.6. Устава Общества: "Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 % от общего числа голосующих акций Общества."

п. 11.2. Устава Общества: "Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством."

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Порядок размещения ценных бумаг.

6.1. Способ размещения.

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- акционеры общества, обладающие в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественным правом приобретения акций;
- Закрытое акционерное общество "Техноспецсталь-инжиниринг" - до 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) акций.

6.2. 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 шестидесяти календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (в том числе порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров при размещении ценных бумаг выпуска):

6.2.1. Порядок размещения акций Закрытому акционерному обществу "Техноспецсталь-инжиниринг".

Размещение акций Закрытому акционерному обществу "Техноспецсталь-инжиниринг" осуществляется путем заключения с ним обществом договоров купли-продажи акций. Заключение договоров о приобретении акций начинается не ранее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций. Заключение договоров заканчивается не позднее окончания срока размещения дополнительных акций.

Заключение договоров осуществляется в рабочие часы общества-эмитента по адресу: Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в простой письменной форме, если иное не будет установлено соглашением сторон по договору. Общество-эмитент оформляет и выдает Закрытому акционерному обществу "Техноспецсталь-инжиниринг" передаточное распоряжение на осуществление в реестре акционеров общества-эмитента в течение рабочего дня, в котором приобретатель представил обществу-эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций. Документ, подтверждающий полную оплату дополнительных акций, представляется Обществу в течение срока размещения дополнительных акций в рабочие часы Общества по адресу: Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16.

Приобретатель самостоятельно представляет регистратору общества-эмитента передаточное распоряжение на осуществление в системе ведения реестра акционеров общества-эмитента операции по переходу прав собственности на акции.

6.2.2. Размещение ценных бумаг акционерам Общества, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Размещение ценных бумаг акционерам Общества, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется на основании поданных ими соответствующим образом оформленных заявлений о приобретении акций и документов об оплате приобретаемых акций.

Порядок и сроки осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций указаны в п. 6.4. настоящего решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение акций планируется осуществить без привлечения посредников.

6.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 270 (Двести семьдесят) рублей.
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения акций: 270 (Двести семьдесят) рублей.

6.4. Осуществление акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Акционеры общества, проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, выпуск которых осуществляется согласно условиям настоящего решения о выпуске ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества. Акционеры общества, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются об этом обществом путем направления им от имени общества соответствующего сообщения, содержащего сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права. Сообщение направляется акционерам заказным письмом либо вручается лично под роспись.

Количество акций, которое вправе приобрести акционер, осуществляющий преимущественное право определяется по формуле:

$$N = (X / 1\,619\,000) * 81\,000,$$

N – максимальное количество дополнительных акций, которые акционер имеет право приобрести (шт.);

X – количество акций общества, принадлежащих акционеру по состоянию на 28.06.2002 года (шт.).

Срок осуществления преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента направления акционеру уведомления от имени общества о наличии у акционера возможности осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Акционер, осуществляющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, имеет право приобрести количество акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций общества по состоянию на 28 июня 2002 года.

Акционер, желающий осуществить свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций, должен в течение 45 (сорока пяти) дней с момента направления акционеру уведомления от имени общества о наличии у акционера возможности осуществить преимущественное право приобретения дополнительных акций, направить обществу по адресу: 199026, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16, либо лично предоставить через приемную Генерального директора в рабочие часы общества письменное заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций. Заявление о приобретении акций должно содержать имя (наименование) акционера, место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых акционером акций. Указанное заявление и документ об оплате приобретаемых акций будут являться основанием для оформления передаточного распоряжения для внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра акционеров общества. Заключение каких-либо договоров в этом случае не требуется. Общество оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления от акционера в адрес общества соответствующего заявления и документа об оплате акций. В случае поступления такого заявления и документа об оплате в последний день 45-дневного срока действия преимущественного права акционеров передаточное распоряжение должно быть передано обществом регистратору в день поступления указанных документов в адрес общества. Общество самостоятельно передает регистратору передаточные распоряжения для осуществления в реестре акционеров соответствующих операций.

В случае если при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций образуются части акций (дробные акции), то дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Заявления о приобретении акций и документы об оплате приобретаемых акций, поступившие обществу после окончания срока осуществления преимущественного права, к рассмотрению не принимаются.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права:

В срок, не более 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права, общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций. По итогам осуществления преимущественного права общество определяет количество размещенных в таком порядке акций акционерам, а также количество акций, оставшихся для размещения посредством закрытой подписки. Итоги подводятся согласно данным реестра акционеров общества по состоянию на дату проведения в реестре акционеров общества последней операции по размещению акций общества акционерами, осуществляющими преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций раскрывается путем опубликования от имени общества сообщения, содержащего сведения о сроке окончания преимущественного права приобретения акционерами дополнительных акций, количестве акций, в том числе дробных, приобретенных акционерами в порядке реализации ими преимущественного права, и количестве акций, в том числе дробных, оставшихся к размещению Закрытому акционерному обществу "Техноспецсталь-Инжиниринг". Указанное сообщение публикуется в Приложении к Вестнику ФКЦБ России в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.

6.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Размещаемые акции должны быть оплачены денежными средствами в рублях РФ, при этом 100 % от цены размещения приобретаемых акций должно быть оплачено на момент их размещения. Денежные средства, подлежащие внесению в оплату акций, вносятся безналичным путем на счет общества. Номер счета общества для внесения денежных средств в оплату акций: 40702810000000005201 в Акционерном инвестиционно-коммерческом банке "НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное общество); сокращенное наименование банка: "НОМОС БАНК" (ЗАО); место нахождения и почтовый адрес банка: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1.

6.6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся. Доля не установлена.

7. Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

7.1. В соответствии с требованиями п. 3а) Положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 20.04.1998 года № 9, общество - эмитент после принятия им решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки раскрыло информацию об этом путем опубликования от имени общества соответствующего уведомления в Приложении к Вестнику ФКЦБ, уведомление содержит следующую информацию:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию и форму размещаемых ценных бумаг;
- орган, принявший это решение, и дату его принятия;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;
- сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);
- информацию о предполагаемых сделках по размещению ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информацию о предполагаемых крупных сделках по размещению ценных бумаг.

7.2. В соответствии с требованиями п. 3б) и 3в) Положения о порядке и объеме раскрытия

информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 20.04.1998 года № 9, общество - эмитент после государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дополнительных акций) опубликует в Приложении к Вестнику ФКЦБ России уведомление об этом, содержащее следующую информацию:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию и форму размещаемых акций;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;
- сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);
- место (места) продажи ценных бумаг;

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, общество опубликует сообщение об этом в Приложении к Вестнику ФКЦБ России, содержащее следующую информацию:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию и форму размещаемых акций;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;
- даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг;
- количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом;
- фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения;
- доля размещенных ценных бумаг;
- сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг;
- сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг.

7.3. В соответствии с требованиями п. 7.8 Стандартов эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии, утвержденных Постановлением ФКЦБ России № 16/пс от 30.04.2002 года (далее - Стандарты), общество-эмитент после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до даты начала их размещения публикует уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг и о порядке ознакомления с проспектом эмиссии ценных бумаг (дополнительных акций). Опубликование осуществляется в Приложении к Вестнику ФКЦБ России и в газете "Вечерний Петербург".

Уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг включает в себя следующие сведения и информацию:

- полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес акционерного общества;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, место его нахождения, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску;
- возможность доступа к информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг;
- принятие эмитентом на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
- возможность доступа к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг.

В течение 30 дней с даты о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

(дополнительных акций) общество-эмитент публикует в Приложении к Вестнику ФКЦБ России и в газете "Вечерний Петербург" сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительных акций) и порядке раскрытия информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительных акций).

7.4. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дополнительных акций) до даты начала размещения акций общество раскрывает информацию о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций. Информация раскрывается путем направления от имени общества акционерам, проголосовавшим против или не принявшим участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, выпуск которых осуществляется согласно условиям настоящего решения о выпуске ценных бумаг, соответствующего сообщения, содержащего сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их приобретения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права. Сообщение направляется акционерам заказным письмом либо вручается лично под роспись. Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций раскрывается путем опубликования от имени общества сообщения, содержащего сведения о сроке окончания преимущественного права приобретения акционерами дополнительных акций, количестве акций, в том числе дробных, приобретенных акционерами в порядке реализации ими преимущественного права и количестве акций, в том числе дробных, оставшихся к размещению. Закрываемому акционерному обществу "Техноспецсталь-Инжиниринг". Указанное сообщение публикуется в Приложении к Вестнику ФКЦБ России в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений, предусмотренных Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции и их проспектов эмиссии, нет.

ПРИНЯТО В УМ 77:12: 05 8642

18 МАЙ 2012

33

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатно _____ лист _____

Генеральный директор
ОАО «Балтийский завод»

О.Б. Шуляковский