

Зарегистрировано "20" 06 2013
г. 200
Государственный регистрационный номер

1-01-32854-E-0012

РО ФСФР России в ЮФО

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
Г.В. Князев

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Производственный комплекс "Ахтуба"

**акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая, в количестве 150 000 штук, размещаемые путем закрытой подписки.**

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба», принятым 04.06.2013, Протокол от 04.06.2013 № 110

на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Производственный комплекс "Ахтуба" 25.03.2013, Протокол от 25.03.2013 № 1.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Ангарская, д. 17.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (8442) 37-69-48, 39-15-09

Генеральный директор

Кантемиров В.В.

Дата 04.06.2013

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: **обыкновенные**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

150000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

65710

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. **Абзацы 4 – 5 пункта 7.1 статьи 7 Устава:**

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру акционеров.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

Пункт 8.1. статьи 8 Устава:

Акционер Общества обладает правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе:

- **получать пропорционально стоимости принадлежащих ему акций часть прибыли, подлежащей распределению между акционерами (дивиденд);**
- **принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя;**
- **избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;**
- **передавать право голоса своему представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности;**
- **получать информацию об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;**

- **вносить** в установленном порядке на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы для **включения** в повестку дня, предлагать кандидатуры для избрания в органы управления и контроля **Общества**;

- **получать** часть имущества Общества в случае его ликвидации в размере, пропорциональном доле в **Уставном капитале**;

- **отчуждать** принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части **целой именной обыкновенной акции**, которую она составляет.

Пункт 8.2. статьи 8 Устава:

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

Пункт 8.3. статьи 8 Устава:

При оплате дополнительных акций **неденежными средствами** денежная оценка имущества, **вносимого** в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной **стоимости**, которая **определяется** в соответствии с законодательством Российской Федерации об **основной деятельности**.

Пункт 8.4. статьи 8 Устава:

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не **учитываются** при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть **реализованы** Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае **общее** собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества **путем** погашения указанных акций.

Пункт 10.2. статьи 10 Устава:

Акционер Общества вправе **отчуждать** принадлежащие ему акции Общества без согласия других **акционеров**.

Пункт 12.4. статьи 12 Устава:

Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр. **Внесение** записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или **номинального держателя** акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого **документов**.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, **предусмотренных** законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя **акций** обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров **Общества**.

Пункт 14.4. статьи 14 Устава:

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не **установлено** законодательством Российской Федерации.

Пункт 17.1. статьи 17 Устава:

Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих **прав** и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои **права** и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед **Обществом** за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные **основания** и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом **размещенных** обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с **иском** к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

Пункт 18.9. статьи 18 Устава:

По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы **Общества**:

- **Устав** Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в **установленном** порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации **Общества**;

- **документы**, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- **внутренние** документы Общества;

- **положение** о филиале или представительстве Общества;

~~иные~~ отчеты;
~~иные~~ бухгалтерского учета;
~~иные~~ бухгалтерской отчетности;
~~протоколы~~ общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех ~~акций~~ акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
~~иные~~ для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем ~~собрании~~ акционеров;
~~иные~~ независимых оценщиков;
~~иные~~ аффилированных лиц Общества;
~~иные~~ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение ~~дивидендов~~ дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих ~~прав~~ в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
~~иные~~ решения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов ~~финансового контроля~~ финансового контроля;
~~иные~~ проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие ~~информацию~~ информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ~~Федеральным~~ Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
~~иные~~ документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, ~~иными~~ документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и ~~Генерального~~ Генерального директора Общества.
Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам ~~бухгалтерского~~ бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее ~~25~~ 25 процентов голосующих акций Общества.
Абзац 1 пункта 24.5. статьи 24 Устава:

Ликвидационная комиссия:

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся ~~после~~ после завершения расчетов с кредиторами;

Пункт 24.6 статьи 24 Устава:

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества ~~распределяется~~ распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в ~~соответствии~~ соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по ~~привилегированным~~ привилегированным акциям (при наличии привилегированных акций);

в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - ~~сладельцами~~ владельцами именных обыкновенных акций.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения ~~имущества~~ имущества предыдущей очереди.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному ~~акционеру~~ акционеру.

7.2 Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3 Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4 Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5 Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): **Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»**.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1067847424160
Лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, может приобрести акции дополнительного выпуска в количестве 150 000 штук.

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - ОАО «Концерн «Океанприбор» - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *Заключение договоров с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, осуществляется без подачи предварительной заявки.*

На следующий день после получения от регистрирующего органа письменного уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг выслать заказным письмом в адрес приобретателя ценных бумаг - ОАО «Концерн «Океанприбор» копию Уведомления о регистрации дополнительного выпуска, копию Решения о дополнительном выпуске акций с отметкой о регистрации регистрирующего органа и проект договора передачи акций между открытым акционерным обществом «Производственный комплекс «Ахтуба» и открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор».

А также разместить текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения акционерным обществом от регистрирующего органа письменного уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Договоры передачи акций (предоставления инвестиций) заключаются между открытым акционерным обществом «Производственный комплекс «Ахтуба» и открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор».

Предметом договоров является передача обществом в собственность потенциальному приобретателю (ОАО «Концерн «Океанприбор») дополнительных акций.

Договоры должны содержать:

- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- дату размещения ценных бумаг;
- общую сумму сделки по договору;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- обязательства сторон;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Договоры заключаются в простой письменной форме.

Заключение договоров передачи акций осуществляется путем составления единого документа, выражающего его содержание, и подписанного сторонами, либо путем обмена документами

посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Договоры передачи акций приобретателю вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента его подписания сторонами и действуют до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору.

Договоры могут быть расторгнуты досрочно по письменному соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам не допускается.

Все изменения и дополнения к настоящим договорам являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из сторон.

Договоры с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, могут быть подписаны в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее 3 (трех) дней до даты окончания срока размещения дополнительных акций.

Оплата ценных бумаг осуществляется после заключения договоров в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем перечисления денежных средств Обществу на расчетный счет, указанный в п.8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций производится соответствующая запись в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» по лицевому счету потенциального приобретателя ОАО «Концерн «Океанприбор».

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»** осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Передаточное распоряжение направляется Обществом регистратору в течение 3-х дней с момента получения денежных средств, направленных на оплату дополнительных акций, на расчетный счет Общества.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

3170

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственный комплекс «Ахтуба» от 25.03.2013 г. (Протокол № 1) размещаемые дополнительные бездокументарные акции ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» оплачиваются денежными средствами, предназначенными на приобретение основных средств в целях выполнения инвестиционного плана ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» и направляемыми на финансирование договоров с ОАО «Концерн «Океанприбор» о передачи акций и предоставлении инвестиций.

Оплата ценных бумаг производится в полном объеме до даты внесения записи о зачислении ценных бумаг Общества на лицевой счет ОАО «Концерн «Океанприбор».

Срок оплаты: После получения Обществом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в течение срока размещения настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока размещения.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербург" АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) г. Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербург" АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) г. Санкт-Петербург

Место нахождения: филиал "Санкт-Петербург" АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) город Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 7а литер А.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН 3443048328

КПП 345250001

р/с 407028104800000000821

к/с 301018102000000000762

БИК 044030762

Неденежная форма выплаты по облигациям

8.7. Доля, при ~~внесении~~ ~~выпуске~~ (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, ~~в случае невозврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.~~

Доля, при ~~внесении~~ ~~выпуске~~ (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся ~~на основании~~

9. Условия ~~погашения~~ и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011г. №11-46/пз-н (в редакции от 24.04.2012 г.) Общество обязано раскрыть информацию о зарегистрированном дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается. Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443048328>

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

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

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

14. 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.

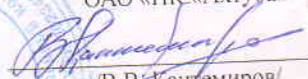
Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Отсутствуют

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 9 (девять) листов

Генеральный директор
ОАО «ПК «Ахтуба»



/В.В. Кантемиров/
«04» июня 2013 г.

