

Зарегистрировано " 08 " 09 200 7 г.

государственный регистрационный номер

0	0	1	0	1	8	0	6	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель

руководителя

подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

«Отель «АРКТИКА»

акции привилегированные именные бездокументарные

*в количестве 116 091 штук номинальной стоимостью 1 000 руб., размещенные
путем распределения среди учредителей при учреждении акционерного общества*

Утверждено Советом директоров ОАО «Отель «АРКТИКА»

Протокол № 5 от « 10 » октября 2006 г.

В соответствии с учредительным договором (новая редакция № 1) от 11 сентября 2006 года,
заключенным учредителями ОАО «Отель «АРКТИКА».

Место нахождения общества: РФ, 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 82.

Контактный телефон: (8152) 45-74-42

Контактный телефон: (8152) 45-74-42

Генеральный директор

Дата: « 10 » октября 2006 г.



1. Вид ценных бумаг:

акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций:

акции привилегированные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

1 000 руб.

5. Количество акций данного выпуска:

116 091 шт.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

5.3. Акционеры, владельцы привилегированных акций имеют право:

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда.

Общая сумма дивиденда, выплачиваемого за весь пакет привилегированных акций по итогам 2006 финансового года устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, т.е. 0,0861 рубля на одну привилегированную акцию, по итогам 2007 финансового года устанавливается в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, т.е. 25 рублей 84,18 копеек на одну привилегированную акцию, по итогам 2008 финансового года и далее по итогам каждого финансового года общая сумма дивиденда, выплачиваемого за весь пакет привилегированных акций за один финансовый год устанавливается в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, т.е. 43 рубля 07 копеек на одну привилегированную акцию. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, в определенном финансовом году (первом квартале, полугодии, девяти месяцев финансового года), превышает сумму дивидендов, выплачиваемых по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае если выплата дивидендов осуществляется по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года дивиденды выплачиваются в размере пропорциональном сумме указанной в абзаце первом настоящего пункта и времени за которое они выплачиваются.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дата выплаты дивидендов устанавливается общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, которые были внесены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, который составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры, владельцы привилегированных акций, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по предыдущей очереди, а также

предоставление акционерам – владельцам акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов и /или ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений в устав общества считается принятым, если за него проголосовало не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1. Способ размещения акций:

Распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2. Срок размещения акций:

Дата государственной регистрации общества: 26 мая 2006 года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:

1000 рублей

7.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

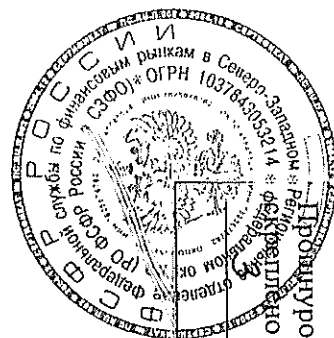
100% размещенных привилегированных акций оплачиваются муниципальным образованием – город Мурманск имуществом на сумму 116 091 000 рублей, путем передачи здания гостинично-ресторанного комплекса, расположенного по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, дом 82, общей площадью 27 909,5 кв.м., принадлежащего на праве собственности Муниципальному образованию - город Мурманск (свидетельство о праве собственности серия 51-АА № 099626, запись регистрации № 51-01/01-24/2002-1127, сделана 15 августа 2002 года). Стоимость здания определена независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА СЕРВИС» (краткое фирменное наименование – ООО «ОЦЕНКА-СЕРВИС», лицензия на осуществление оценочной деятельности № 008723 от 08 апреля 2004 года, выдана Министерством имущественных отношений РФ, срок действия лицензии с 08.04.04 по 08.04.09г.) согласно Отчету об оценке рыночной стоимости № 119/05-06 по состоянию на 21 апреля 2006 года. Место нахождения оценщика: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23, офис 727. Здание передается Обществу по акту приема-передачи.

8. Обязательства эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ОАО «Отель «АРКТИКА» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.

Иных сведений нет



Пронумеровано, пронумеровано и
отделено печатью

