

Зарегистрировано " 13 " марта 2002 г.
государственный регистрационный номер 1-02-30747-Ф

**РО ФКЦБ России в Дальневосточном
федеральном округе**

(наименование регистрирующего органа)

(Первый зам. Председателя РО ФКЦБ России в
Дальневосточном федеральном округе Водченко И. В.)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Амур-Порт"

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено советом директоров ОАО "Амур-Порт"
19 июля 2001 г. Протокол № 53

на основании решения о размещении, принятого на общем собрании акционеров ОАО "Амур-Порт"
17 мая 2001 г. Протокол № 1

Место нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Почтовый адрес: 681006, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, 4
Контактный телефон: (42172) 4-45-12
Факс: (42172) 4-45-12

Генеральный директор ОАО "Амур-Порт"
Ю.А. Изотов

19 июля 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.

60 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии равны между собой по объему предоставляемых акционерам прав и размерам выплачиваемых по ним дивидендов.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принятого общим собранием акционеров, если они голосовали против или не участвовали в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, если они голосовали против или не участвовали в голосовании по этим вопросам.

В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Акционер или номинальный держатель акций вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи может быть обжалован в суд.

Акционер или номинальный держатель акций вправе потребовать от держателя реестра акционеров Общества подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава 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.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров вправе потребовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в 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.

Акционеры имеют право ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания акционеров со следующими материалами:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект новой редакции Устава Общества;
- проекты внутренних нормативных актов Общества, подлежащих рассмотрению и утверждению на общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право потребовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Решение совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение 10 дней с момента получения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано лицами, требующими его созыва.

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.

Членом совета директоров Общества может быть акционер, владеющий не менее чем 10 обыкновенными акциями Общества или его представители.

При выборе членов совета директоров Общества акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или разделить их между

несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 5% обыкновенных акций вправе предложить для рассмотрения вопросы в повестку дня заседания совета директоров.

Акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующими Федеральными законами.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о выкупе которых принято, вправе продать, а Общество обязано приобрести указанные акции.

Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества вправе потребовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время.

Акционер Общества имеет право потребовать предоставить ему за плату копии следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список членов совета директоров и должностных лиц администрации Общества;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Акционеры, владельцы именных обыкновенных акций имеют и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

280 940

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

280 940

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: *конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества*

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *0.2 руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Переоценка основных фондов Общества осуществлялась на основании постановлений Правительства РФ от 19.08.1994. № 967, от 25.11.1995. № 1148 и от 24.06.1998. № 627. Сумма от переоценки основных фондов составляет 63722005 рублей.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

пятнадцатый день с даты государственной регистрации акций

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

конвертация акций осуществляется в один день среди акционеров Общества по данным реестра акционеров на день конвертации в соотношении: одна именная обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертируется в одну именную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 60 рублей

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5
(Д.М.К.)
лист сб

