

20/04-В  
27.09.2004

Зарегистрировано „05 АВГ 2004 200 г.

государственный регистрационный номер  
1 - 01 - 02469 - В - 0016

РО ФКЦБ РФ в Северо-Западной федерации  
(указывается наименование регистрирующего органа)



(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ**

**О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВВОДСТРОЙ»**

акции обыкновенные именные, бездокументарная форма, номинальной стоимостью 1 рубль  
каждая акция дополнительного выпуска, количество акций – 96980 штук,  
способ размещения – закрытая подписка

Утверждено советом директоров ОАО «Новводстрой»  
18 июня 2004 г. Протокол № 9

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных  
акций, принятого общим собранием акционеров ОАО «Новводстрой»  
11 июня 2004 г. Протокол № 3

Место нахождения эмитента: 173003, гор. Великий Новгород, ул. Германа, 29  
Контактный телефон: (816) – 173319

Директор \_\_\_\_\_ Филиппов Г.Г.



18 июня 2004 г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

акции именные обыкновенные.

**2. Форма ценных бумаг:**

бездokumentарные.

**3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:**

1 (один) рубль.

**4. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:**

96980 (девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) штук.

**5. Общее количество ценных бумаг данного выпуска:**

8537 (восемь тысяч пятьсот тридцать семь) штук.

**6. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.**

Пункт 5.1. Устава. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры,- владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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.

Пункт 5.11 Устава. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

**7. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.**

**7.1. Способ размещения ценных бумаг:**

закрытая подписка.

**Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:**

Русинов Б.В. приобретает 24245 акций дополнительного выпуска;

Лобач С.А. приобретает 24245 акций дополнительного выпуска;

Яковлев А.А. приобретает 24245 акций дополнительного выпуска;

Филиппов Г.Г. приобретает 24245 акций дополнительного выпуска;

**7.2. Срок размещения ценных бумаг.**

**Дата начала:**

На пятый день с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Дата окончания:**

День размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

**7.3. Порядок размещения ценных бумаг.**

Размещение дополнительных акций при закрытой подписке осуществляется в пользу акционера на основании заключения договора купли-продажи акций между Обществом и каждым приобретателем акций, составленного в простой письменной форме путем составления одного документа. Заключение письменного договора купли-продажи осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. Письменная форма договора будет считаться соблюденной, если письменное предложение заключить договор будет принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Со стороны эмитента договор купли-продажи акций подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа ОАО «Новводстрой», либо иным лицом, уполномоченным акционерным обществом-эмитентом. Со стороны приобретателя акций – договор купли-продажи акций подписывается акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» при данном способе размещения ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций акционерам Общества, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Новводстрой» на дату принятия

решения общим собранием акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (11 июня 2004 года Протокол № 3). Общество не имеет право отказать лицу, включенному в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в приобретении акций дополнительного выпуска в течение всего срока действия преимущественного права.

ОАО «Новводстрой» не вправе до окончания срока действия преимущественного права акционеров на приобретение акций настоящего выпуска размещать акции участникам закрытой подписки. Приобретатели по закрытой подписке (Русинов Б.В., Лобач С.А., Яковлев А.А., Филиппов Г.Г.) имеют право подать заявления о приобретении акций, начиная со дня, следующего за днем окончания срока осуществления акционерами преимущественного права и до окончания срока размещения ценных бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Заявление содержит имя приобретателя, данные, необходимые для его идентификации, о количестве и категории акций, которые он намерен приобрести, адрес местожительства, номер контактного телефона. Подать заявление можно по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. В день подачи заявления, но не ранее окончания срока подведения итогов осуществления преимущественного права, Совет директоров Общества рассматривает заявления и удовлетворяет их в количестве приобретаемых ценных бумаг, не превышающем количество, определенное для размещения каждому приобретателю по итогам осуществления акционерами преимущественного права. На основании поданного заявления каждый приобретатель имеет право заключить договор купли-продажи акций, начиная со дня вручения ему уведомления об итогах осуществления акционерами преимущественного права, и до окончания срока размещения ценных бумаг. Общество не имеет право отказать лицу, включенному в список потенциальных приобретателей, в заключении договора в течение данного срока. Оплата приобретаемых акций производится после заключения договора, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

Размещаемые дополнительные акции должны быть полностью оплачены их приобретателями до внесения приходной записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра акционеров ОАО «Новводстрой». В день поступления денежных средств от приобретателя в кассу или на расчетный счет эмитента в качестве оплаты приобретаемых акций руководитель эмитента направляет регистратору эмитента передаточное распоряжение, которое является основанием для внесения соответствующей записи в реестр акционеров ОАО «Новводстрой», отражающей зачисление оплаченного количества акций на лицевой счет приобретателя.

Право на акции в именной бездокументарной форме переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров ОАО «Новводстрой».

**7.4. Цена размещения ценных бумаг:** 1 (один) рубль за каждую акцию.

**Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право покупки ценных бумаг:** 1 (один) рубль за каждую акцию.

**7.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.**

В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого акционером может быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, такой акционер вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Срок осуществления преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с момента опубликования (направления) акционерам, получившим преимущественное право приобретения акций, уведомления о возможности осуществления ими такого права.

**Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

Начиная со второго дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения, ОАО «Новводстрой» публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в печатном издании, определенном уставом ОАО «Новводстрой» для сообщения о созыве общего собрания акционеров, - газете «Новгородские ведомости», или направляет его заказными письмами по почте каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО «Новводстрой». Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе цене их размещения в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, а также адрес пункта оплаты (в случае наличной формы оплаты акций), номер расчетного счета банка (в случае безналичной формы оплаты акций). Датой направления уведомления заказным письмом по почте является дата, указанная на оттиске календарного штампа Квитанции, подтверждающего дату отправления почтового отправления.

#### **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, путем подачи (направления) в ОАО «Новводстрой» заявления в письменной форме о приобретении размещаемых акций, содержащее имя и место жительства акционера, количество и категорию (тип) приобретаемых им ценных бумаг, и документа об оплате акций. Такое заявление и документ об оплате приобретаемых акций должны поступить в ОАО «Новводстрой» не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты опубликования ОАО «Новводстрой» (или направления заказным письмом по почте) уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций. Заявления от акционеров принимаются и рассматриваются в течение всего срока осуществления преимущественного права.

Заявления и документы об оплате акций принимаются по адресу: Российская Федерация, 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. Отсутствие одного из указанных документов означает отказ акционера от преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. В случае направления акционером заявления о приобретении акций и документа об оплате по почте, указанные документы направляются по вышеуказанному адресу ОАО «Новводстрой» заказным письмом с уведомлением о вручении.

Прием заявлений осуществляется канцелярией ОАО «Новводстрой». Канцелярия регистрирует заявления на приобретение акций в журнале приема заявлений, который прошит, все страницы которого пронумерованы, и где каждое заявление имеет порядковый номер. Принятые ОАО «Новводстрой» заявления и документы об оплате акций подлежат удовлетворению, начиная с даты начала размещения акций данного выпуска. Заявления удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

#### **Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

В течение пяти дней с момента окончания срока осуществления преимущественного права приобретения акций, Совет директоров ОАО «Новводстрой» определяет количество дополнительных акций, размещенных акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, а также количество дополнительных акций, подлежащих размещению по закрытой подписке среди круга потенциальных приобретателей, установленного решением о размещении дополнительных акций. Если по итогам осуществления акционерами преимущественного права количество дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке потенциальным приобретателям, становится меньше количества, определенного решением о размещении, потенциальные приобретатели имеют право приобрести дополнительные акции в количестве, пропорциональном количеству размещаемых им акций, определенных решением о размещении дополнительных акций.

Общее количество акций, подлежащих размещению всем потенциальным четырем участникам закрытой подписки, определяется как разница между всем объемом выпуска акций и количеством акций, реализованных по преимущественному праву.

### **Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

По итогам осуществления акционерами преимущественного права Совет директоров уведомляет потенциальных приобретателей акций об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и о количестве акций, которые им размещаются. Уведомление вручается под роспись каждому приобретателю на следующий день после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права.

#### **7.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

Оплата акций дополнительного выпуска производится приобретателями акций путем наличных и безналичных расчетов.

В оплату дополнительных акций выпуска вносятся денежные средства в рублях Российской Федерации. Оплата производится одновременно в размере 100% от суммы сделки.

Наличные денежные средства подлежат внесению в кассу ОАО «Новводстрой». Адрес пункта оплаты - местонахождение кассы ОАО «Новводстрой»: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, 29. Безналичные денежные средства, вносимые в оплату акций, перечисляются на расчетный счет ОАО «Новводстрой»:

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Новгородское отделение № 8629

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Новгородское отделение Сбербанка РФ № 8629

Место нахождения: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 44/20

Номер счёта: 40702810643020109930

Корр./счёт: 30101810100000000698

БИК: 044959698

Документом, подтверждающим произведенную оплату акций, является:  
- копия платежного поручения или квитанция об оплате, заверенные печатью банка (при перечислении денежных средств на расчетный счет, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг);

- квитанция к приходному кассовому ордеру с подписью уполномоченного лица и печатью ОАО «Новводстрой» (в случае наличной формы оплаты за приобретаемые акции).

#### **7.7. Доля, при не размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся.**

Доля не установлена.

#### **8. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии:**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» на эмитенте не лежит обязанность раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

#### **9. Обязательство эмитента:**

ОАО «Новводстрой» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### **10. Иные сведения, предусмотренные «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»: отсутствуют.**