

Зарегистрировано "30" июня 2006 г.

государственный регистрационный номер

1 01 34307 Е 002 D

РО ФСФР России в ЮФО

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

акции (именные) обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 5 642 штуки,
способ размещения – закрытая подписка

Утверждено советом директоров открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой»

26 июня 2006 г. Протокол № 13

на основании решения об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» путем размещения по закрытой подписке 5 642 дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 000 рублей в пределах объявленных акций именных обыкновенных бездокументарных, принятого единственным акционером открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

27 марта 2006 г. Распоряжение № 537 - р

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.
Контактный телефон: 8 (24) 39 - 68 - 05

Генеральный директор
26 июня 2006



А. А. Киселев

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *акции (именные)*

Категория ценных бумаг: *обыкновенные*

Тип: -

2. Форма ценных бумаг.

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данной формы ценных бумаг.

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

1 000 (Одна тысяча)

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук).

5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок две)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска) (штук).

276 665 (Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять)

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями.

7.1. Каждый акционер Общества имеет следующие права:

без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

другие права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Акционеры – владельцы именных обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Каждая именная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

10.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

16.3. 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 соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

19.1. 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.

28.3. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

29.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 29.2 настоящего раздела.

30.7. Порядок и условия доступа акционеров к документации Общества определяются действующим законодательством и внутренним документом Общества.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, (если уставом акционерного общества предусмотрено такое ограничение).

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг:

Следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются на основании и в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27 марта 2006 г. № 537-р.

Размещение акций дополнительного выпуска включает в себя:

- совершение сделки, направленной на отчуждение акций дополнительного выпуска первому владельцу (лицу, включенному в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг).*
- внесение приходной записи по лицевому счету первого владельца (лица, включенного в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг).*

Порядок и условия заключения договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первому владельцу в ходе их размещения.

Сделка является трехсторонней. Договор передачи акций в федеральную собственность заключается между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом (от имени Российской Федерации), Министерством финансов Российской Федерации, и открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой».

Заключение договора передачи акций в федеральную собственность осуществляется без подачи заявки. Общество – эмитент обязуется рассматривать указанный договор как первое заявление на приобретение акций.

Договор передачи акций в федеральную собственность заключается в простой письменной форме.

Заключение договора передачи акций в федеральную собственность осуществляется путем составления единого документа, выражающего его содержание, и подписания его сторонами.

Договор передачи акций в федеральную собственность заключается по месту нахождения указанного лица, включенного в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – в г. Москве.

Договор передачи акций в федеральную собственность считается заключенным в момент и в месте его составления.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.

Порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет первого владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

Зачисление размещаемых дополнительных акций на лицевой счет первого владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества осуществляется только после полной оплаты размещаемых дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций, установленного в настоящем решении о дополнительном выпуске акций.

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

Цена размещения акций (именных) обыкновенных настоящего дополнительного выпуска:

3 800 (Три тысячи восемьсот) руб. за одну штуку.

Цена размещения соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной акции общества, определенной независимым оценщиком – обществом с ограниченной ответственностью «Компания ВЕАКОН – АрсГор» (лицензия на осуществление оценочной деятельности № 002355, выдана 15.11.2001 г.).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Порядок оплаты ценных бумаг лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей.

Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Форма оплаты акций дополнительного выпуска:

Денежные средства в валюте Российской Федерации.

Форма расчетов при оплате денежными средствами:

Безналичная путем перечисления денежных средств на лицевой счет акционерного общества – эмитента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области.

Лицо, осуществляющее перечисление денежных средств:

Денежные средства перечисляются Министерством финансов Российской Федерации.

Источник денежных средств, направляемых в оплату акций дополнительного выпуска.

Денежные средства перечисляются из федерального бюджета по главе 143, разделу 0200, подразделу 0208, целевой статье 1020000, виду расходов 215, коду экономической классификации 290.

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, место ее нахождения, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Отделение по г. Таганрогу)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Отделение по г. Таганрогу)

Место нахождения отделения: город Таганрог, Ростовской области, ул. Петровская, 61

Тип счета: лицевой

Номер счета получателя в кредитной организации: 40 105 81 000 000 10 000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области

БИК: 046015001

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля не устанавливается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз – н (с изм.) и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить 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.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз – н (с изм.).

Иные сведения отсутствуют.