

Зарегистрировано "20" 06 2013 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 34307 - Е - 008D

РО ФСФР России в ЮФО



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

*акции (именные) обыкновенные бездокументарные
номинальная стоимость одной акции - 1000 руб.,
количество акций – 200 000 штук,
размещаемые путем закрытой подписки.*

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества "Таганрогский завод "Прибой", принятым 27.05.2013 г., Протокол от 27.05.2013 г. № 138

на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Таганрогский завод "Прибой" 25.03.2013 г., Протокол от 25.03.2013 г. № 16.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (8634) 39-01-05, 39-03-22

Генеральный директор

_____ кунский

Дата 28.05.2013 г.



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

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

1000

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

200000

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

345102

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.

Пункт 8.1. статьи 8 Устава:

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 настоящим 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.

Пункт 8.2. статьи 8 Устава:

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.

Пункт 8.3. статьи 8 Устава:

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

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 внесенная 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, осуществляя 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;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Пункт 24.5. статья 24 Устава:

Ликвидационная комиссия:

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, в следующей очередности:

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

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (при наличии привилегированных акций);
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами именных обыкновенных акций.

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

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

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 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" ОГРН 1067847424160*

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 о переходе права собственности на размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества "Таганрогский завод "Прибой" 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 договора с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, осуществляется без подачи предварительной заявки.

*Порядок уведомления потенциального приобретателя ценных бумаг о начале срока их размещения:
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 "Таганрогский завод "Прибой" и открытым акционерным обществом "Концерн "Океанприбор".

А так же разместит путем опубликования текста 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.

Стороны сделки, предмет договора:

Договор передачи акций заключается: между открытым акционерным обществом "Таганрогский завод "Прибой" и открытым акционерным обществом "Концерн "Океанприбор".

Предметом договора является передача обществом в собственность потенциальному приобретателю (ОАО "Концерн "Океанприбор") дополнительных акций.

Форма, способ, место, срок, момент заключения договора с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Договор передачи акций заключается в простой письменной форме.

Заключение договора 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.

Договор передачи акций приобретателю вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по договору.

Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.

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

Срок подписания договора с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

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

Количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, может приобрести акции дополнительного выпуска в количестве 200 000 штук.

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

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 в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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:

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>1 425</i>	<i>рублей</i>

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:

Дополнительные акции должны быть оплачены при приобретении в полном размере.

Срок оплаты: Дополнительные акции должны быть оплачены в сроки, устанавливаемые договором передачи акций в собственность потенциальному приобретателю (ОАО "Концерн "Океанприбор"), но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока размещения, установленного в настоящем решении о дополнительном выпуске акций.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов:

расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Юго-западный банк*

Сокращенное фирменное наименование: *Юго-западный банк ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *г. Ростов-на-Дону*

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

ИНН 6154093944

КПП 615401001

р/с 40502810052230000002

к/с 30101810600000000602

БИК 046015602

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

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:

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово - хозяйственную деятельность.

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается акционерным обществом путем опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного 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.

Адрес страницы в сети Интернет:

Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается ОАО "Таганрогский завод "Прибой" на следующих страницах в сети Интернет: www.priboy.ru и <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6154093944>.

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 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Отсутствуют