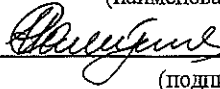


Зарегистрировано " 14 МАЙ 2001 г.  
государственный регистрационный номер 1-03-09586-7

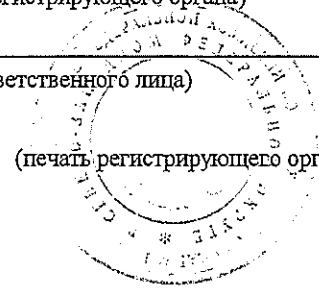
РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)



(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Акционерное общество закрытого типа «Рубин»*

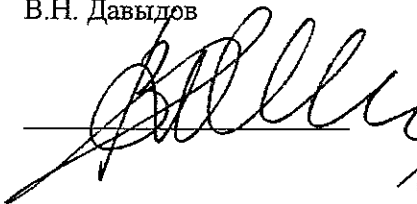
#### *Акции обыкновенные именные бездокументарные*

Утверждено Советом директоров Акционерного общества закрытого типа «Рубин»  
«19» марта 2001 года Протокол № 3

на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «Рубин» об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций «31» января 2001 года Протокол № 01-ОС/01

Место нахождения: 191126, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93 а  
Почтовый адрес: 191126, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93 а  
Контактный телефон: (812) 313-12-95  
Факс: (812) 113-31-63

Генеральный директор  
В.Н. Давыдов



«19» марта 2001 года



М.П.

**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.**

*0.2 руб.*

**5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Положения Устава эмитента:*

*Пункт 5.1. Акционеры Общества имеют права:*

- вытекающие из их права собственности на акции;*
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, отражающей квартальные, полугодовые и годовые результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном Собранием;*
- получать пропорционально числу акций часть чистой прибыли (дивиденд) Общества, подлежащую распределению между акционерами, в соответствии с настоящим Уставом;*
- владельцы обыкновенных акций - участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса. Одна акция дает право на один голос в Собрании;*
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;*
- продавать, безвозмездно передавать, завещать принадлежащие им акции акционерам, Обществу или третьим лицам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;*
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания в порядке, определенном настоящим Уставом;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом;*
- на первоочередное право пользования услугами, предоставляемыми Обществом;*
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.*

*Пункт 5.4.*

*Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам Общества, имеющим преимущественное право покупки акций акционера, Обществу или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.*

*Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя (за исключением отчуждения акций конкретным покупателям-*

акционерам общества) подается Генеральному директору Общества. Генеральный директор в 3-х дневный срок уведомляет об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества.

**Пункт 5.5.**

Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций о своем преимущественном праве покупки не ранее 30-ти дней, но не позднее 60-ти дней со дня направления продавцом письменного заявления о предполагаемой сделке Генеральному директору Общества.

Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяется сторонами по сделке

**Пункт 5.6.**

Акции акционера могут быть приобретены самим Обществом, обладающим преимущественным правом перед третьими лицами.

Решение о приобретении акций Обществом принимается Советом директоров Общества, в сроки определенные в п. 5.5. Устава. В случае приобретения акций акционерным Обществом, оно обязано реализовать их другим акционерам или третьим лицам в порядке и срок, устанавливаемые Советом директоров, но не более одного года со дня приобретения, либо уменьшить свой уставной капитал в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимается Советом директоров Общества.

Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается не позднее месяца со дня совершения соответствующей сделки.

**Пункт 5.7.**

В случае, если акционеры Общества и Общество не воспользуются своим преимущественным правом, акции акционера могут быть отчуждены третьим лицам.

Акции акционера общества могут быть отчуждены до полной их оплаты лишь в той части, в которой они уже оплачены.

**В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:**

- требовать внесения записи в реестр акционеров не позднее трех дней с момента предоставления регистратору правоустанавливающих документов на акции, а в случае отказа, обжаловать действия регистратора в судебном порядке (ст. 45 ФЗ).
- получать выписку из реестра акционеров (ст. 46 ФЗ).
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру (п. 8 ст. 49 ФЗ).
- акционер, владеющий не менее чем 10% голосов на общем собрании, и зарегистрированный в реестре акционеров, имеет право на получение списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (п. 4 ст. 51 ФЗ).
- знакомиться с повесткой дня общего собрания до его проведения (ст. 52 ФЗ).
- акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания (ст. 55 ФЗ).
- акционер, владелец типов акций, решение о приобретении которых принято общим собранием акционеров или советом директоров, вправе продать имеющиеся у него акции, а общество обязано приобрести их (ст. 72 ФЗ).
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  - реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79

Федерального закона об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (ст. 75 ФЗ).

· акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, вправе во всякое время требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества (п.3 ст.85 ФЗ).

· знакомиться с документацией Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа (п.1 ст. 91 ФЗ).

## 6. Количество ценных бумаг выпуска.

143 420

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

80 210

## 8. Порядок размещения ценных бумаг.

### 8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

№	Наименование приобретателя	Количество акций
1	2	3
1	Абрамов Анатолий Сергеевич	30
2	Адейшвили Георгий Нодариевич	150
3	Акимов Владислав Викторович	50
4	Акимов Владислав Владимирович	10
5	Акимова Ольга Филипповна	30
6	Аксенов Александр Валентинович	30
7	Александрова Тамара Анатольевна	20
8	Алексахина Марина Анатольевна	50
9	Алексеева Ирина Борисовна	10
10	Алферова Нина Еремеевна	20
11	Андреев Александр Атеистович	2000
12	Анисимова Мария Владимировна	20
13	Арван Виктория Георгиевна	10
14	Артюхов Юрий Николаевич	100
15	Арцыкова Людмила Александровна	20
16	Афанасьева Валентина Алексеевна	20
17	Бабко Игорь Петрович	200
18	Байбекова Надежда Федоровна	20
19	Баранов Александр Витальевич	10
20	Барановская Нина Анатольевна	10

494	Янушкевич Игорь Игоревич	50
495	ЗАО «Фирма «ТКР»	33000
496	ООО «Морские судовые технологии»	40000
497	ООО «Морские электронные системы»	40000

## 8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

*день, следующий за днем в который будет осуществлена государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*через 2 месяца с даты начала размещения*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

*Договоры о приобретении дополнительных акций заключаются Обществом с приобретателями в течение всего срока размещения.*

## 8.3. Цена размещения одной ценной бумаги выпуска

*100 рублей*

## 8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

*Оплата дополнительных акций производится только денежными средствами. 100% суммы, подлежащей внесению в соответствии с договором купли-продажи акций оплачиваются в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора на расчетный счет Общества № 40702810255090134364 в Центральном ОСБ № 1991/01107 Северо-Западного банка Сбербанка РФ к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 или в кассу Общества (ИНН 7809002741).*

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

*Доля не установлена.*

9. Акционерное общество закрытого типа «Рубин» обязуется 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.

*нет*