

04 НОЯ 2004

Зарегистрировано " " 200__ г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 00032 - 15 - 00010

РО ФКПБ России в Севера-Западном федеральном округе

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Институт Агропромпроект»

вид размещаемых ценных бумаг – акции именные
категория (тип) размещаемых ценных бумаг - обыкновенные
форма - бездокументарные
номинальная стоимость – 1 (Один) рубль
количество – 199 155 (Сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят пять)
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка

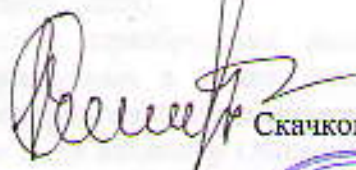
Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Институт Агропромпроект»

06 сентября 2004 г., Протокол № 12

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Институт Агропромпроект» 3 сентября 2004 г., Протокол № б/н от 03.09.2004 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, г. Калининград, ул. Яналова, д.42, телефон/факс (0112) 21-37-52

Директор
ОАО «Институт Агропромпроект»



Скачков И.И.

06 сентября 2004 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
вид ценных бумаг - акции именные
категория (тип) - обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг выпуска предусмотрено законодательством РФ.

1 (Один) рубль

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
199 155 (Сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят пять)

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
13 277 (Тринадцать тысяч двести семьдесят семь)

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
В соответствии с Уставом Общества:

8.2.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом и Положением о выплате дивидендов;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения причиненных убытков;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом;

- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);

- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), в случае, если акционер Общества голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать информацию, содержащуюся : в настоящем уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества; заключениях ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: 236000, Россия, г. Калининград, ул. Янглова, 42, а также по почте, на указанный им адрес.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом голосующих акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право: получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций Общества от общего количества его размещенных голосующих акций имеют право 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.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества от общего количества его размещенных голосующих акций, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово – хозяйственной деятельности Общества.

8.3. Обыкновенные акции

8.3.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Гражданка Российской Федерации, акционер Общества Никольская Наталья Валерьевна.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или дата определения срока размещения ценных бумаг – на следующий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

На 5 (пятый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляется о возможности осуществления ими такого права.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения – год с момента регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

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:

Договор купли-продажи акций заключается посредством направления оферты (заявки на приобретение дополнительных акций) потенциальным приобретателем акций по закрытой подписке и ее акцепта (направления подписанного уполномоченным лицом эмитента Договора купли-продажи акций на подпись приобретателю) эмитентом. Договор признается заключенным с момента подписания лицом, направившим оферту.

После раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций лицо, желающее приобрести акции дополнительного выпуска и входящее в круг потенциальных приобретателей акций по закрытой подписке, направляет заявку на приобретение акций по адресу эмитента: 236000, г. Калининград, ул. Япалова, д.42. Заявка направляется приобретателем дополнительных акций по закрытой подписке в течение срока размещения дополнительных акций по закрытой подписке, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявка должно содержать: Ф.И.О. приобретателя; просьбу приобретателя о заключении с ним Договора купли-продажи акций; количество акций, которое желает приобрести приобретатель; подпись приобретателя.

На основании поданной заявки эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи акций. Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключенного Договора. После подписания Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.

Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя регистратору - Калининградскому филиалу ОАО «Регистратор НИКОИЛ» (г. Калининград, Советский пр., 14/16). Передаточное распоряжение направляется регистратору после осуществления приобретателем полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату акций.

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя.

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 такое преимущественное право:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней со следующего дня с даты уведомления о возможности его осуществления.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, т.е. на 3 сентября 2004 года.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется после полной оплаты ценных бумаг при направлении эмитентом передаточного распоряжения регистратору – Калининградскому филиалу ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Калининград, Советский пр., 14/16) и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.

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

Цена размещения ценных бумаг – 10 (Десять) рублей.

Цена размещения ценных бумаг акционерам, имеющим преимущественное право их приобретения - 10 (Десять) рублей.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

На 5 (пятый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляется о возможности осуществления ими такого права. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется путем публикации в периодическом печатном издании «Калининградская правда» (г. Калининград). Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, о цене их размещения в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют

преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить такое право в пределах количества, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров на 3 сентября 2004 года.

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:

$$X = A / 13\,277 * 199\,155, \text{ где}$$

X - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву данным лицом, штук;

A - количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих данному лицу по данным реестра акционеров на 3 сентября 2004 года, штук;

13 277 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций эмитента, штук;

199 155 - количество размещаемых акций дополнительного выпуска, штук.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, начиная со следующего дня с даты опубликования сообщения о возможности осуществления такого права и в течение срока размещения дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения, направляют письменные заявления на приобретение акций. Заявления на приобретение дополнительных акций от указанных лиц принимаются по месту нахождения Общества: 236000, г. Калининград, ул. Яналова, 42 каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 часов. К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.

Заявление на приобретение ценных бумаг должно содержать следующие сведения: ФИО или полное фирменное наименование приобретателя, место жительства (место нахождения) приобретателя, количество приобретаемых акций, подпись приобретателя или подпись должностного лица приобретателя, печать приобретателя (юридического лица).

Все заявления на приобретение дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения регистрируются в журнале регистрации поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления каждого заявления. Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.

В соответствии с п.2 ст. 41 ФЗ «Об акционерных обществах» размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений на приобретение размещаемых акций и документов об их оплате. Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров – владельцев именных ценных бумаг.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, направляется эмитентом регистратору Общества – Калининградскому филиалу ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Калининград, Советский пр., 14/16).

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

Не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока размещения дополнительных акций по преимущественному праву их приобретения Совет директоров подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и определяет количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к размещению по закрытой подписке.

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

На следующий рабочий день после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций сообщение об итогах осуществления преимущественного права размещаемых ценных бумаг публикуется в периодическом печатном издании «Калининградская правда» (г. Калининград), а также данное сообщение направляется заказным письмом лицу, входящему в круг потенциальных приобретателей акций по закрытой подписке. Сообщение должно содержать указание на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, оставшихся к размещению по закрытой подписке после осуществления преимущественного права их приобретения, и цену их размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100 % от цены их размещения.

Форма оплаты: Внесение денежных средств наличными в оплату размещаемых акций производится в кассу Общества по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Янглова, 42. Время работы пункта оплаты: каждый рабочий день с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в систему ведения реестра. При этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг. Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр соответствующей записи.

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, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не определена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.

В соответствии с законодательством РФ и Постановлением ФКЦБ России №03-32/пс от 02.07.03г. на эмитента не распространяются требования к порядку раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска.

Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

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

Открытое акционерное общество «Институт Агропромпроект» обязуется обеспечить права владельцев акций 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.

Такие обязательства отсутствуют.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Иные сведения отсутствуют.