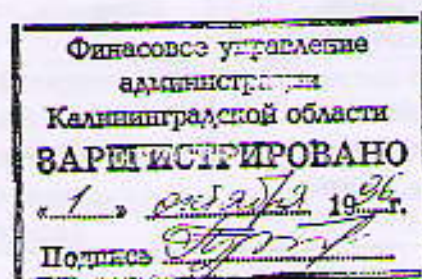


*Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.*



*Мон...*

Утверждено собранием учредителей  
ОАО "Калининграднефть"

Протокол от "14" 11.02.1996 г.

Генеральный директор  
ОАО "Калининграднефть"



### Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

|   |  |
|---|--|
| 1. Полное наименование эмитента и его юридический адрес   | Российско - английское открытое акционерное общество "Калининграднефть":<br>в соответствии с учредительными документами Общества местом его нахождения является г. Москва (предприятие с иностранными инвестициями зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ за № 54/820 от 16 июля 1996 г.)<br>Почтовый адрес:<br>236039 Россия, Калининград ул. Портовая 32 "А" |
| 2. Дата принятия решения о выпуске ценных бумаг   | 16 февраля 1996 года   |
| 3. Наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о выпуске   | Собрание учредителей   |
| 4. Вид эмиссионных ценных бумаг   | Акции обыкновенные   |
| 5. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой   | Каждая ценная бумага предоставляет право одного голоса при участии в Общем собрании акционеров. Владелец акции имеет право на получение дивиденда, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества   |
| 6. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг  | Закрытое размещение среди ограниченного круга акционеров   |
| 7. Обязательства эмитента обеспечить права владельца акций при соблюдении владельцем установленных законодательством РФ порядка осуществления этих прав | Общество берет на себя безусловные обязательства обеспечить права владельца акций при соблюдении владельцем установленного законодательством РФ порядка  |



|   |  |
|---|--|
|   | осуществления этих прав  |
| 8. Указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске  | 2.520.000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) штук   |
| 9. Указание общего количества выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным государственным регистрационным номером и их номинальной стоимости | 2.520.000 (Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая на общую сумму 2.520.000.000 (Два миллиарда пятьсот двадцать миллионов) руб.  |
| 10. Указание формы ценных бумаг (документарная или бездокументарная, именная или на предъявителя)   | Бездокументарная именная форма   |
| 11. Другие реквизиты, предусмотренные законодательством РФ для конкретного вида эмиссионных ценных бумаг                                      | 1.285.000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) акций - 51% уставного капитала приобретает ОАО "Калининградтопшром",<br>1.235.000 (Один миллион двести тридцать пять тысяч) акций - 49% приобретает "Сантос Оверсиз Лтд". |
| 12. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг эмитенту необходимо дополнительно представить описание (образец) сертификата             | Не предусматривается   |
| 13. По каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг должно быть зарегистрировано отдельно решение о<br>НСМ  | Регистрируется единственный выпуск в соответствии с данным решением  |

Печать эмитента  
Подпись руководителя



Отметка о государственной регистрации и  
Государственный регистрационный номер ценных бумаг