

ПРОТОКОЛ ЭМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА  
"МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ КАЛИНИНГРАДСКИЙ"

А. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИССИИ.

1. Акционерное общество открытого типа "Мясоконсервный комбинат Калининградский" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 12 мая 1993 года. Регистрационный номер - 5092 от 15 мая 1993 года. Место нахождения: 4001 - НК Калининградский.

# ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

## Акционерного общества открытого типа "Мясоконсервный комбинат Калининградский"

Загребельный Сергей / ул. 253 Московского / 19.04.95  
Место: ул. Калининградская / 19.04.95

4. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА  
Состав: 100% НК Калининградский



Генеральный директор : *[Signature]* /С.И. Загребельный/

Главный бухгалтер : *[Signature]* /С.А. Васильева/

Списокное управление
Администрация
Калининградской области
Вопросы
22 июня 1995
Подпись <i>[Signature]</i>

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров  
АООТ "Мясоконсервный комбинат  
Калининградский"

Протокол № 2 от 22.04.95 г

*[Signature]*

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА  
"МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ КАЛИНИНГРАДСКИЙ"

A. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ.

1. Акционерное общество открытого типа "Мясоконсервный комбинат Калининградский" зарегистрировано Малым Советом Московского районного Совета народных депутатов Решение N 267 от 12 мая 1993 года. Регистрационное свидетельство N 594 от 18 мая 1993 года.  
Сокращенное название : АООТ "МКК Калининградский".

2. Юридический и почтовый адрес : 236004 , г. Калининград (обл.), ул. Аллея Смелых , 80.

3. Список акционеров:

Ф И О	Паспортные данные	Доля в Уставном капитале (в %)
1. Загребельный Сергей Иванович	: серия I-РЕ И 640176 , : выдан ОВД Московского : ИК г. Калининграда : (обл.), 01.07.77 .	: 16.09

4. Структура органов управления :

- собрание акционеров ;
- Совет директоров ;
- Правление .

5. Совет директоров АООТ "МКК Калининградский" .

Ф И О ленов Совета дирек- торов Общества	Доля в Устав- ном капитале Общества (в %)	Перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние 5 лет, в том числе вне органа управле- ния эмитента
1. Загребельный Сергей Иванович	6.09	: По май 1993 г. директор мясоконсерв- : ного комбината "Калининградский" : С мая 1993 г. по настоящее время Ге- : неральный директор АООТ "МКК Калини- : нградский", председатель Совета дирек- : торов, председатель Правления Общества
2. Карлов Василий Петрович	0.41	: По май 1993 г. главный инженер мясокон- : сервного комбината "Калининградский". : С мая 1993 г. главный инженер АООТ : "МКК Калининградский".
3. Васильева Светлана Александровна	0.41	: По май 1993 г. главный бухгалтер мясо- : консервного комбината "Калининградский" : С мая 1993 г. главный бухгалтер АООТ : "МКК Калининградский"



4. Каскевич Татьяна Ивановна	0.61	: По май 1993 г. начальник отдела заготовок мясоконсервного комбината "Калининградский". : С мая 1993г. начальник отдела сырьевых ресурсов и заготовок скота.
5. Гесть Петр Александрович	0.64	: Руководитель ТОО колхоз "Восход", Гурьевского района.
6. Дубонос Николай Павлович	1.25	: Руководитель ТОО " Правдинское", Правдинского района.
7. Федотов Виталий Николаевич	1.08	: Руководитель ТОО колхоз " Мельниково", Зеленоградского района.

#### 6. Состав Правления АООТ " МКК Калининградский".

Ф.И.О. членов Правления Общества	Доля в Уставном капитале Общества (в %)	Перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние 5 лет, в том числе вне органов управления Общества.
1. Загребельный Сергей Иванович	16.09	: По май 1993 г. директор мясоконсервного комбината " Калининградский"ю : С мая 1993 г. Генеральный директор АООТ " МКК Калининградский", председа - : тель Совета директоров Общества, пред - : седатель Правления Общества.
2. Карлов Василий Петрович	0.41.	: По май 1993г. главный инженер мясоконсервного комбината "Калининградский". : С мая 1993 г. главный инженер АООТ " МКК Калининградский", член Совета директоров Общества.
3. Васильева Светлана Александровна	0.41	: По май 1993 г. главный бухгалтер мясоконсервного комбинат "Калининградский". : С мая 1993 г. главный бухгалтер АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский", член Совета Директоров Общества.
4. Каскевич Татьяна Ивановна	0.61	: По май 1993 г. начальник отдела заготовок мясоконсервного комбината "Калининградский". : С мая 1993 г. начальник отдела сырьевых ресурсов и заготовок скота АООТ " МКК Калининградский", член Совета директоров Общества.
5. Пискун Вера Тимофеевна	0.42	: По май 1993 г. заместитель директора по снабжению, сбыту и транспорту мясоконсервного комбината "Калининградский" : С мая 1993 г. заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту АООТ " МКК Калининградский"



6. Кошель Анатолий Михайлович	0.42	По май 1993 г. заместитель директора по производству и гражданской обороне мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник производственно-технического отдела АООТ "МКК Калининградский".
7. Морокина Ольга Николаевна	0.41	По май 1993 г. начальник МЖЦ мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник МЖЦ АООТ "МКК Калининградский".
8. Голопятин Алексей Иванович	0.42	По май 1993 г. начальник колбасного цеха мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник колбасного цеха АООТ "МКК Калининградский".
9. Кондраченкова Людмила Дмитриевна	0.42	По май 1993 г. начальник холодильника мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник холодильника АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский".
10. Вайткене Надежда Николаевна	0.29	По май 1993 г. начальник консервного цеха мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник консервного цеха АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский".
11. Петрова Галина Ильинична	0.42	По май 1993 г. ст. мастер по выработке копченостей и п/фабрикатов мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник цеха по выработке копченостей и п/фабрикатов АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский".
12. Синявская Светлана Алексеевна	0.25..	По май 1993 г. начальник материально-технического снабжения, сбыта мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник материально-технического снабжения, сбыта, торговли транспорта АООТ "МКК Калининградский".
13. Пархоменко Надежда Николаевна	0.50	По май 1993 г. юрист-консульт I категории мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. юрист-консульт I категории АООТ "МКК Калининградский".
14. Анучина Тамара Ивановна	0.42	По май 1993 г. инженер по кадрам I категории мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. начальник отдела кадров АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский".
15. Елесеев Вадим Сергеевич	0.06	По май 1993 г. главный механик мясоконсервного комбината "Калининградский". С мая 1993 г. главный механик АООТ "Мясоконсервный комбинат Калининградский".



16. Чернобровая Вера Карповна	0.25	: По май 1993 г. начальник ОПВК мясоконсервного комбината " Калининградский". : С мая 1993 г. начальник ОПВК АООТ " Мясоконсервный комбинат Калининградский ".
17. Тихоненко Лидия Ивановна	0.09	: По май 1993 г. инженер-технолог II категории мясоконсервного комбината "Калининградский". : С мая 1993 г. инженер-технолог II категории АООТ " Мясоконсервный комбинат Калининградский".

7. На момент принятия решения об увеличении номинальной стоимости акции, выпущенных при приватизации Общество не участвует в Уставном капитале других предприятий, банков, фирм, организаций и иных юридических лиц ни в Российской Федерации, ни за ее границами.

8. На момент принятия решения об увеличении номинальной стоимости акции, выпущенных при приватизации Общество не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, общественные организации, а также не является членом товарных, фондовых, валютных и других бирж.

9. На момент принятия решения об увеличении номинальной стоимости акции, выпущенных при приватизации Общество не имеет отделений, филиалов и представительств ни в Российской Федерации, ни за рубежом.

#### Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА.

10-11. Общество зарегистрировано 12 мая 1993 года. Бухгалтерский баланс за 1994 год подтвержден аудиторской проверкой.

12. Собственностью Общества на конец отчетного 1994 года являются денежные средства, здания, сооружения, оборудование общей стоимостью 6 597 312 000 рублей.

Основными видами деятельности Общества являются:

- заготовка скота и птицы, производство мяса и мясопродуктов;
- оказание различных услуг физическим и юридическим лицам, в т.ч. складских, транспортно-экспедиционных, снабженческих, сбытовых, посреднических, строительных, ремонтных;
- организация коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- производство товаров народного потребления;
- лицензирования деятельности на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельной, подземного газопровода, средств контроля и защиты газового хозяйства, эксплуатацию и ремонт котловых агрегатов с целью выработки теплотенергии для технологических целей и отопления производственных и жилых домов.

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ, в соответствии с целью своей деятельности.

13. За отчетный 1994 год Обществом получена прибыль в размере 6 695 740 000 рублей. Налоги, подлежащие уплате с прибыли, составили 4 469 137 000 рублей. Чистая прибыль Общества - 2 226 603 000 рублей.



Размер прибыли, распределяемой между акционерами - 153 663 510 рублей

Размер прибыли, направленной на формирование резервного фонда - 589 000 рублей.

фонды, отчисления в которые составили более 5 процентов чистой прибыли:

фонд социальной сферы - 505 169 000 рублей;

фонд накопления - 437 143 000 рублей;

фонд потребления - 975 749 000 рублей.

14. Поступлений валютных средств на момент принятия решения о выпуске акций с новым номиналом не было.

15. В соответствии с Уставом Общества резервный фонд составляет не менее 10 процентов от Уставного капитала. За период с момента государственной регистрации Общества средства резервного фонда не использовались.

16. На момент принятия решения о выпуске акций с новым номиналом Общество просроченной задолженности по уплате налогов не имело.

17. Общество на конец отчетного года имеет задолженности:

- краткосрочные кредиты банка в размере 610 000 000 рублей;

- краткосрочные займы в размере 194 000 рублей;

- задолженности по кредиторам в размере 1 252 386 000 рублей, в том числе:

а) за товары, работы и услуги - 463 186 000 рублей;

б) по оплате труда - 86 340 000 рублей;

в) по социальному страхованию и обеспечению - 68 633 000 рублей;

г) по внебюджетным платежам - 18 327 000 рублей;

д) с бюджетом - 606 214 000 рублей;

е) с прочими кредиторами - 9 686 000 рублей.

18. За отчетный год направлено средств на капитальные вложения в размере 697 000 000 рублей

Объем незавершенного строительства на конец года в размере 737 483 000 рублей.

Объем неустановленного оборудования на конец года в размере 44 231 000 рублей.

19. Административные и экономические санкции со стороны судов, органов государственного управления, государственного арбитража, третейских судов за отчетный период не налагались.

20. Общий размер Уставного капитала на дату принятия решения собранием акционеров утвержден в размере 4 966 500 000 рублей и состоит из 19 866 штук обыкновенных именных акций номиналом 250 000 рублей.

Уставной капитал при регистрации Общества составлял 19 866 000 рублей и делился на 19 866 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Вышеуказанные акции являются ценными бумагами первого выпуска.

Условия выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в сроки, определяемые собранием акционеров, в размере установленном Советом директоров и для окончательного дивиденда - собранием акционеров. Дивиденд выплачивается через кассу Общества, платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом.

21. Отчет об уже выпущенных ценных бумагах Обществом:

- вид ценных бумаг - обыкновенная именная акция;

- дата выпуска - май 1993 г.;

- дата оплаты - июль 1994 г.;

- форма выпуска - безналичная, в виде записей на счетах.

Выпущенные акции полностью оплачены и распределены;

- объем выпуска (по номинальной стоимости) - 19 866 000 рублей;

- номинальная стоимость - 1 000 рублей;

- количество выпущенных бумаг - 19 866 акций;

- дата выплаты дивидендов по данному выпуску в отчетном году - через 20 дней от даты проведения общего собрания акционеров.



## В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг.

### Предстоящий выпуск ценных бумаг :

- увеличение номинальной стоимости акций, выпущенных при приватизации ;
- путь увеличения Уставного капитала Общества за счет сумм переоценки основных средств на 01.01.95 г.;
- аннулирование регистрации ранее выпущенных акций и регистрация выпуска акций с новым номиналом.

### 22. Общие данные о ценных бумагах:

- а) вид выпускаемых ценных бумаг - обыкновенные именные акции ;
- б) общий объем выпуска ( по номинальной стоимости ) - 4 966 500 000 рублей;
- в) количество выпускаемых ценных бумаг - 19 866 акций;
- г) номинал одной акции - 250 000 рублей.

### 23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

- а) дата принятия решения о выпуске - 22 апреля 1995 года;
- б) орган , принявший решение о выпуске - общее собрание акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов, присутствующих на собрании;
- в) распределение сумм переоценки Уставного капитала (увеличением номинальной стоимости акций, выпущенных при приватизации) между акционерами Общества - пропорционально их доле в Уставном капитале, зафиксированной в реестре акционеров на момент проведения собрания акционеров, принимающих решение об изменении Уставного капитала.
- г) данные об изменении номинальной стоимости акции , принадлежащих акционеру, произошедшее в результате увеличения Уставного капитала на сумму переоценки основных средств на 1 января 1995 года, вносятся в реестр акционеров Общества на основании решения собрания акционеров и после государственной регистрации указанного выпуска акций в Областном финансовом управлении г. Калининграда (обл.).

### 24. Данные о получении доходов по ценным бумагам :

- а) дивидендом является часть прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров;
- б) дивиденд может выплачиваться раз в полугодие или раз в год, промежуточный дивиденд определяется Советом директоров. Окончательный дивиденд объявляется Советом директоров по результатам года с учетом выплаты промежуточных дивидендов;
- в) размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дивиденд не может быть больше установленного Советом директоров, но может быть уменьшен решением собрания акционеров;
- г) начисление дивидендов производится по списку реестра акционеров за 30 дней до официального объявления даты общего собрания акционеров;
- д) выплата дивидендов производится начиная с даты платежа (день , с которого начисляются доходы) - через 20 дней от даты проведения общего собрания акционеров по результатам работы за отчетный год;
- д) дивиденды выплачиваются через кассу Общества , платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом. На дивиденд имеют право акции , приобретенные не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты его выплаты;
- е) по невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются.

25. Расчетные данные по степени доходности данных ценных бумаг привести не представляется возможным в силу инфляции, нестабильности, действующего законодательства и произвольных действий органов власти при отсутствии законодательных актов. Вместе с тем , учитывая фактические результаты деятельности Общества , можно ожидать, что отчисления в дивидендный фонд будут иметь место и в будущем.