

Заeregистpировано " 09 " апреля 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-02-60026

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Казачья холдинговая компания закрытое акционерное
общество "Краснодонское"*

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Наблюдательным Советом казачьей холдинговой компании ЗАО "Краснодонское"
17 марта 2003 г. Протокол № 18

на основании решения о реорганизации ОАО "Птицефабрика Волгоградская" путем
присоединения к Агروفирме АОЗТ "Краснодонское" принятым общим собранием акционеров
ОАО "Птицефабрика Волгоградская" 2 июля 1996г. Протокол №4 и общим собранием
акционеров Агروفирмы АОЗТ "Краснодонское" 4 июля 1996г. Протокол №4

Место нахождения: Россия, Волгоградская область, Иловлинский район
Почтовый адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, п.г.т. Иловля
Контактный телефон: (84467) 5-19-80
Факс: (8442) 5-18-80, 5-13-03

Президент
В.И. Водяников

17 марта 2003 г.



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.
50 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Устав Казачьей холдинговой компании закрытого акционерного общества "Краснодонское":

3.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

3.13. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3.14. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

3.15. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 45-ти календарных дней после направления им соответствующего извещения, то акции в течение 45-ти календарных дней могут быть приобретены Обществом. Если Общество в указанный срок не приобрело акции, акционер вправе продать их третьим лицам.

3.17. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

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

4.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом порядке;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный*

эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
· требовать и получать копии (выписки) устава Общества, протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества с оплатой затрат на их изготовление.

4.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

4.12. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5.13. Внеочередные собрания проводятся по решению наблюдательного Совета общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.16. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Контрольно-ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

5.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Контрольно-ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

9.8. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

9.9. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

Акционеры вправе иметь и другие права, предоставляемые акционерам Уставом Общества и действующим законодательством.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

6 547

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

33 400

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества

Организация, ценные бумаги которой конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Открытое акционерное общество "Птицефабрика Волгоградская"

Место нахождения: Россия, Волгоградская область, Иловлинский район

Совокупный объем по номинальной стоимости акций данной организации, конвертируемых в акции настоящего выпуска, в процентах от ее уставного капитала: 100 %

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 руб.*

Коэффициент конвертации или порядок его определения: *Коэффициент конвертации (соотношение конвертации) = 1/5*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

32733 (тридцать две тысячи семьсот тридцать три) шт. обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска ОАО "Птицефабрика Волгоградская" (на основании принятых решений о реорганизации путем присоединения ОАО "Птицефабрика Волгоградская" к Агрофирме АОЗТ "Краснодонское" на общих собраниях данных акционерных обществ, утвержденных - договоре о присоединении и передаточном акте) конвертируются в 6547 (шесть тысяч пятьсот сорок семь) шт. дополнительно выпускаемых обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска Агрофирмы АОЗТ "Краснодонское" - 5 (пять) шт. акций ОАО "Птицефабрика Волгоградская" номиналом 1 (один) рубль конвертируется в 1 (одну) шт. акцию Агрофирма АОЗТ "Краснодонское" номиналом 50 (пятьдесят) рублей.

*Уставный капитал акционерного общества (Агрофирмы АОЗТ "Краснодонское") созданного в результате данного присоединения больше уставных капиталов акционерных обществ участвующих в реорганизации. Превышение уставного капитала произведено за счет средств от переоценки основных фондов участвующих в реорганизации Агрофирмы АОЗТ "Краснодонское" и ОАО "Птицефабрика Волгоградская".
Акции ОАО "Птицефабрика Волгоградская" реорганизуемого путем присоединения к Агрофирме АОЗТ "Краснодонское", аннулируются.*

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Ценные бумаги присоединяемой коммерческой организации признаются конвертированными в ценные бумаги коммерческой организации, к которой осуществлено присоединение, в соответствии с договором о присоединении в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемой коммерческой организации. Дата конвертации (дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого Открытого акционерного общества "Птицефабрика Волгоградская") - 08.08.1996г.


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

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.

Нет.

Прошнуровано и пронумеровано
5 (2476) листов

Президент Казачьей Холдинговой
Компании ЗАО "Краснодонское"


ПОДПИСЬ В.И. Волянников
И.О. Фамилия

