

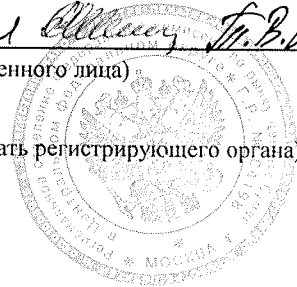
Зарегистрировано " 22 " августа 2003 г.
государственный регистрационный номер А-01-40558-Н

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Зам. Председателя Алексей Т.В. Шамшев
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество племзавод "Заволжское"

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено советом директоров общества
9 июня 2003 г. Протокол № 1

на основании решения общего собрания трудового коллектива Протокол №1 от 20 января 1993г, решения собрания акционеров Протокол №2 от 22 декабря 1995г. и Решения Комитета по управлению имуществом Тверской области № 57 от 14 января 1993г.

Место нахождения: 170508, РФ, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Заволжский
Почтовый адрес: 170508, РФ, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Заволжский
Контактный телефон: (0822) 56-96-30
Факс: (0822) 56-96-93

Генеральный директор
Булычев Н.В.

9 июня 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.
1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Положения Устава.

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

5.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3. Акционеры Общества имеют право получать часть чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Акционеры в случае ликвидации Общества имеют право на получение части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового собрания акционеров Общества, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Генерального директора.

5.5. Акционеры, обладающие не менее чем 10% голосующих акций общества, вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров не позднее 40 дней с момента предъявления требования.

5.6. Акционеры общества имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", если они голосовали против такого решения 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 такого решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Общество обязано информировать акционеров о возможности появления у них права требовать выкупа акций одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновения у акционеров права требовать выкупа акций Обществом. Сообщение должно содержать также цену выкупа акций Обществом. Сообщение должно содержать также цену выкупа акций Обществом.

Акционеры, желающие воспользоваться правом требования выкупа акций Обществом, должны направить в адрес Общества письменное требование с указанием своего места

жительства и количества и категории (типа) акций, выкупа которых они требуют. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. Требования, полученные Обществом по истечении указанного срока, не рассматриваются.

Выкуп акций, требование о выкупе которых предъявлено в установленный срок, осуществляется Обществом в срок не более 30 дней с момента истечения срока предъявления требований о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых предъявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в порядке, установленном ст. 40 и 41 ФЗ РФ "Об акционерных обществах". 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).

5.8. Акционеры Общества имеют право на получение от держателя реестра акционеров информации, предусмотренной п.7.9.1 "Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ № 27 от 02.10.1997г.

5.9. Акционеры Общества имеют право уступать принадлежащие им акции другим акционерам или лицам, не являющимся акционерами Общества (далее - третьим лицам) в порядке, установленном разделом 6 устава Общества.

5.10. Акционеры Общества имеют право передавать право голоса на общем собрании акционеров Общества своему представителю в установленном Гражданским кодексом РФ порядке.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

264 258

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

0

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него индивидуального (семейного) частного предприятия, предприятия, созданного хозяйственным товариществом и обществом, общественной и религиозной организацией, объединением, благотворительным фондом, другого предприятия, не находящегося в государственной и муниципальной собственности, основанного на праве полного хозяйственного ведения, собственником этого предприятия

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Уставной капитал общества формируется за счет внесения имущественных и земельных паев от работников совхоза на общую сумму 264 258 руб.
в том числе:

- земельные паи на сумму 16 259,5 руб.,
- имущественные паи на сумму 247 998,5 руб.

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска:

Вид	Характеристика
пай	имущественные
пай	земельные

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата размещения, или порядок ее определения:

Датой размещения является дата государственной регистрации общества 29 января 1993 г.

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.

Иной существенной информации эмитент не имеет.