

Зарегистрировано " 04 " октября 2005 г.
государственный регистрационный номер
1-01-34399-Е

Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в ЮФО

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Агропромышленное объединение «СОЮЗ»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 руб. каждая в количестве 1000 штук,
размещенные путем распределения среди учредителей общества

Утверждено протоколом №3 внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АПО «СОЮЗ» от 18.07.2005г.

На основании протокола №1 учредительного собрания от 15.04.2005г. и
договора о создании от 15.04.2005г. и новой редакции договора о создании
б/н от 17.05.2005г.

Место нахождения: Российская Федерация, 344111 г.Ростов-на-Дону, пр.40-
летия Победы,75;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 344111 г.Ростов-на-Дону, пр.40-
летия Победы,75;

Контактный телефон: (8863) 295-14-74

Факс: (8863) 295-14-74

Директор



В.К.Вихтева

« ___ » августа 2005г.

1. Вид ценных бумаг: акции именные.

2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 100 рублей.

5. Количество акций выпуска: 1000 штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

- Акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к Директору ОБЩЕСТВА о возмещении убытков, причиненных ОБЩЕСТВУ, в случае если эти убытки причинены их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- Акционеры – владельцы обыкновенных акций ОБЩЕСТВА могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации ОБЩЕСТВА – право на получение части его имущества.

- Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и ОБЩЕСТВА.

- 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 подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством 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).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

- Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а ОБЩЕСТВО обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили

заявления об их приобретении ОБЩЕСТВОМ, превышает количество акций, которое может быть приобретено ОБЩЕСТВОМ с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- Акционеры ОБЩЕСТВА вправе требовать выкупа ОБЩЕСТВОМ всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации ОБЩЕСТВА или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав ОБЩЕСТВА либо утверждения устава ОБЩЕСТВА в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, ревизора ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа ОБЩЕСТВА. Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизора ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

- Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

- Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: Распределение акций среди учредителей общества.

7.2. Срок размещения акций: дата приобретения акций 6 мая 2005года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

Цена размещения одной акции выпуска составляет – 100 (сто) рублей.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении ценных бумаг предусмотрена оплата денежными средствами.

В соответствии с п.5.4. договора о создании в течении 3-х месяцев с момента государственной регистрации ОБЩЕСТВА учредители оплачивают уставны капитал в размере 50%, а оставшуюся часть – в течении одного года с момента государственной регистрации общества. Денежные средства вносятся в кассу ОАО «АПО «СОЮЗ» по адресу Российская Федерация, 344111 г.Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы,75.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг отсутствуют.

8. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.