

Зарегистрировано "05" декабря 2007 г.

государственный регистрационный номер

1-01-34423-Е-0010

РО ФСФР России в ЮФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»

обыкновенные именные бездокументарные акции
в количестве 18603023 (восемнадцать миллионов шестьсот три тысячи двадцать три) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке

Утверждено Советом директоров ОАО «ПО Водоканал»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

" 21 " ноября 2007 г. Протокол № 8/07

на основании Решения единственного акционера ОАО «ПО Водоканал»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

" 07 " ноября 2007 г. Протокол № 05/07

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода 344019, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.М. Горького, 293

Контактный телефон: (863) 240-50-98

Факс: (863) 240-16-51

Генеральный директор ООО «Евразийское водное партнерство» - управляющей организации ОАО «ПО Водоканал»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)



Г.В. Леонов
(И.О. Фамилия)

Дата " " 2007 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Для данной формы ценных бумаг централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

10 (десять) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

18603023 (восемнадцать миллионов шестьсот три тысячи двадцать три) штуки.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

31 396 978 (тридцать один миллион триста девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска в соответствии с уставом Общества:

«6.13. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.14.Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг.

7.1. Каждый акционер Общества имеет следующие права:

без согласия других акционеров и Общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

другие права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Акционеры - владельцы именных обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Каждая именная обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

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

7.3. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

9.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11.1. В случае, если в государственной или муниципальной собственности находится 100 процентов акций открытого акционерного общества, полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров осуществляются от имени собственника акций в порядке, определенном органами местного самоуправления. В этом случае решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

11.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законом РФ «Об акционерных обществах».

12.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

15.1. 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 в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня для Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящего раздела.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные Законом РФ «Об акционерных обществах»;

акционеры не являются владельцами предусмотренного Законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ.

25.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 26.2 настоящего раздела.

30.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (при наличии привилегированных акций); в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами именных обыкновенных акций.»

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке:

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «Вода Ростова» (ОГРН - 1066167034471)

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – на следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг .

Дата окончания размещения выпуска ценных бумаг

Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:

день размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 180-го дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение акций осуществляется на основании поданных письменных заявок на приобретение размещаемых акций путем заключения договора купли-продажи акций. Потенциальный приобретатель подает заявку на приобретение размещаемых акций в письменном виде вместе с документом об оплате (оригиналом или нотариально заверенной копией) всего объема указанных в заявке акций по цене размещения акций, определенной согласно п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В заявке на приобретение размещаемых акций должны быть указаны следующие сведения:

- заголовок «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»;
- полное фирменное наименование приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- указание места нахождения приобретателя;
- указание ОГРН, а также номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, и/или свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
- указание количества приобретаемых акций;
- указание количества переведенных в оплату приобретаемых акций денежных средств;
- банковские реквизиты приобретателя (сведения о банковском счете или банковской карточке) или сведения о том, что при возникновении необходимости возврата денежных средств, приобретатель предпочитает получить денежные средства через кассу эмитента);

- указание на приложенный к заявлению документ, свидетельствующий об оплате акций, которые приобретатель намеревается приобрести.

Заявка должна быть подписана приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности (подпись должностного лица и печать - для юридических лиц). В случае если заявка подписывается представителем по доверенности, к заявке должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности.

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть доставлены по нижеуказанному адресу приобретателем или его уполномоченным представителем, имеющим надлежащим образом заверенную доверенность на право представления интересов приобретателя:

344019, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.М. Горького, 293 или направлены по почтовому адресу: 344019, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.М. Горького, 293

Направление приобретателем или его уполномоченным представителем, имеющим надлежащим образом заверенную доверенность на право представления интересов приобретателя в адрес ОАО «ПО Водоканал» по почте или доставка нарочным «Заявки на приобретение акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» с документом об оплате (оригиналом или нотариально заверенной копией) всего объема указанных в заявке акций является офертой.

Заявки принимаются в любой день с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 начиная с даты размещения ценных бумаг, определяемой в соответствии с п.8.2 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявки не соответствующие условиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и заявки без документа об оплате могут не удовлетворяться эмитентом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Так как принято решение № 05/07 единственным акционером ОАО «ПО Водоканал» об увеличении уставного капитала Общества на 186 030 230 (сто восемьдесят шесть миллионов тридцать тысяч двести тридцать) рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций по закрытой подписке» то, преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не предоставляется.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, акции зачисляются на эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре акционеров эмитента. Для зачисления на лицевые счета приобретателей акций дополнительного выпуска в количестве, указанном в заявке лицо, ответственное за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента оформляет передаточные распоряжения о зачислении. В случае недостаточного остатка Неразмещенных Акции для удовлетворения всего объема заявки, такая заявка удовлетворяются в количестве Неразмещенных Акции.

Передаточное распоряжение оформляется на количество акций, заявка на приобретение которых подлежит удовлетворению в порядке, указанном в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, после оплаты акций в количестве, указанном в передаточном

