

Зарегистрировано "13" сентября 200 5 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 34923 - Б - [] [] [] []

РО ФСФР России в ЮФО

Сказывается наименование регистрирующего органа)



(подпись уполномоченного лица)

(печатать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

**обыкновенные именные бездокументарные акции
в количестве 31396978 (тридцать один миллион триста девяносто шесть тысяч
девятьсот семьдесят восемь) штук
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая,
способ размещения – приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)**

Утверждено Советом директоров ОАО «ПО Водоканал»

" 5 " сентября 200 5 г. Протокол № 1

на основании и в соответствии с Распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону от 29 июля 2005 года № 1752 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия г. Ростова-на-Дону Производственное объединение «Водоканал».

Место нахождения и почтовый адрес:

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

Персидский Б.П.

Дата " 5 " сентября 200 5 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: акции именные

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:

10 (десять) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

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

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

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

7. Права владельца каждой акции 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.»

7.2. сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

7.3. сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

7.4. сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

7.5. сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

8.2. Срок размещения ценных бумаг: - дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате преобразования: 10 августа 2005 года.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Обыкновенные акции выпуска в количестве 31 396 978 (тридцать один миллион триста девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая размещены единственному акционеру -

муниципальному образованию - город Ростов-на-Дону в лице Департамент имущественно-земельных отношений Администрации г. Ростова-на-Дону - в момент государственной регистрации юридического лица - ОАО «ПО Водоканал» на основании созданного в результате реорганизации МУП ПО «Водоканал» на основании распоряжения Департамента имущественно-земельных отношений от 29 июля 2007 года № 1752 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия г. Ростова-на-Дону Производственное объединение «Водоканал».

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

При формировании уставного капитала эмитента источники собственных средств не используются.

8.5. Цена размещения одной акции выпуска:

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

10. Сведения о приобретении облигаций

сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, - сведения

не указываются для данного способа размещения ценных бумаг

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Прочей существенной информации о ценных бумагах эмитента нет.