

ВХР 011-058х08/0001
15 КИМ 2006

ИСПОЛНЕНО № 76 15 КИМ 2006
Перельгин Е. В.
ПЕРЕДАНО В АРХИВ 15 КИМ 2006

Перельгин Е. В.

Зарегистрировано « 02 » 06 200 6 г.
государственный регистрационный номер

1 - 03 - 59625 - Р -

РО ФСФР России в ЮФО

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Кировский конный завод»

Акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 25 рублей в количестве 7 228 945 штук, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью

Утверждено наблюдательным советом ЗАО "Кировский конный завод" 21.04.2006 г. протокол №1 на основании решения общего собрания акционеров ЗАО "Кировский конный завод" от 14.04.2006 г. протокол №1 об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций в 2,5 раза.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: Россия, 347763, Ростовская область, Целинский р-н, п. Вороново, (271) 9-13-13

Генеральный директор

Поздняков А.Ф.

25.04.2006 г.



1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 25 рублей
5. Количество акций выпуска: 7 228 945
6. Права владельца каждой акции выпуска

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1(Один) руб. (объявленные акции).

Дополнительные (объявленные) акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- 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). 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

8.3. Голосующие акции

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежавших ему акций в случаях, установленных законом.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами общества, приобретает само общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

14.13. 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 Наблюдательный совет, Ревизионной комиссии и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

Конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций

Конвертация будет осуществлена на десятый рабочий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

7.3. Порядок размещения акций

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО «Кировский конный завод» стоимостью 10 рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО «Кировский конный завод» номинальной стоимостью 25 рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции предыдущего выпуска, конвертируемые при изменении номинальной стоимости, при конвертации аннулируются.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Добавочный капитал общества

Нераспределенная прибыль

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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Нет.