

Зарегистрировано « 11 » МАР 2011 20 г.
государственный регистрационный номер
1 - 01 - 05209 - 0 -

РО ФСФР России в СЗФО

(указывается наименование регистрирующего органа)
РУКОВОДИТЕЛЬ
П. А. ИВАНОВ (подпись уполномоченного лица)
печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"

*обыкновенные именные бездокументарные акции
в количестве 1000 (Одна тысяча) штук,
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая,
способ размещения: распределение акций среди учредителей акционерного общества.*

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнергосервис", принятым "01" февраля 2011 года, Протокол от "01" февраля 2011 года № 1

на основании решения собрания учредителей об учреждении ОАО "Янтарьэнергосервис", Протокол от "21" декабря 2010 года №1, и Договора о создании ОАО "Янтарьэнергосервис" от "21" декабря 2010 года №б/н

Место нахождения эмитента: Калининград, ул. Красносельская, 83
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: 8(4012) 53-18-40

И.о. Генерального директора ОАО "Янтарьэнергосервис"

Л.А. Михайлов

Дата "03" февраля 2011 года



1. Вид ценных бумаг:

акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

100

5. Количество акций выпуска (штук):

1000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава эмитента:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом."

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: *не указывается для данной категории акций.*

6.3. Указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которых они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: *не указывается для данной категории акций.*

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1 Способ размещения акций: *распределение акций среди учредителей акционерного общества*

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): *12.01.2011*

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): *100 рублей*

7.4 Условия и порядок оплаты акций

Предусмотрена оплата денежными средствами

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: *Оплата акций, размещаемых среди учредителей общества, при его учреждении, осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем их перечисления учредителями Общества в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества на расчетный счет эмитента:*

-ОАО "Янтарьэнерго" вносит в оплату уставного капитала Общества денежные средства в размере 99 900 (Девяносто девять тысяч девятьсот) рублей.

-Жданов В.П. вносит в оплату уставного капитала Общества денежные средства в размере 100 (Сто) рублей.

Предусмотрена наличная форма расчетов:

Адреса пунктов оплаты: *г.Калининград, Ленинский проспект, д.5 (касса филиала "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Калининграде)*

Предусмотрена безналичная форма расчетов:

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Калининграде*

Место нахождения: *г.Калининград, Ленинский проспект, д.5*

Номер расчетного счета: *40702810400380000360*

Номер корреспондентского счета: *30101810800000000866*

БИК:042748866

ИНН:7744001497

ОКПО:81600437

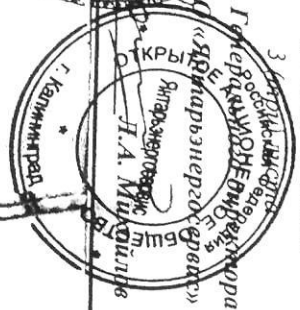
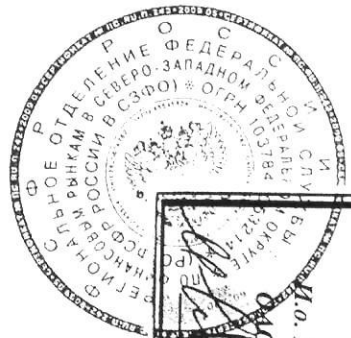
КПП:390531001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *отсутствуют.*



Протинуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

3
И.о. Г. Герасимов
Д.А. Мухоморов