

Зарегистрировано "30^{го} октября 2008 г.

Государственный регистрационный номер

101-11370-E-001D

РО ФСФР России в ПриФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Руководитель

О.В.Чупалов

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество "Окская судоверфь"

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 189067 (Стол восемьдесят девять тысяч шестьдесят семь) штук, размещаемых путем закрытой подписки среди заранее установленного круга лиц.

Утверждено решением совета директоров общества, принятым 30.09.2008г., протокол от 30.09.2008г. № 3, на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров 22.09.2008г., протокол от 22.09.2008г. № 1

Место нахождения эмитента: 607100, Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14.

Контактные телефоны с указанием международного кода: тел. (83175) 5-75-46, факс (83175) 5-71-01

Генеральный директор

Р.Р. Латыпов

Дата 30.09.2008

М.П.

Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам
в Приволжском федеральном округе

Настоящий выпуск ценных бумаг является дополнительным

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: **обыкновенные**

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

189067

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

110933

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций 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.

Согласно п. 7.8 Устава ОАО "Окская судоверфь":

"... Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Законом."

Согласно п. 7.11 Устава ОАО "Окская судоверфь":

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой 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 открытой 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). Это правило не будет распространяться на Общество, если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру."

Согласно п. 10.1. Устава ОАО "Окская судоверфь":

"1) получить в Обществе копию Устава Общества;

2) присутствовать на собраниях Акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, а также участвовать в управлении Обществом в иных формах в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

3) получать в форме дивидендов часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от принадлежащих им акций (если соответствующие сведения об акциях и акционере включены в реестр акционера не позднее даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров);

-
- 4) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством, получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра акционеров;
- 5) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 6) завещать акции в наследство;
- 7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 8) получать соответствующую часть имущества или его стоимость при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Акционеры Общества могут приобретать другие права в соответствие с решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством."

Согласно п. 14.9. Устава ОАО "Окская судоверфь":

"... Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих

акций общества, не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа."

Согласно п. 14.17. Устава ОАО "Окская судоверфь":

"... В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров, количество которых не должно быть более численного состава Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить Совету директоров не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров."

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

- 7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг : **Закрытая подписка**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

Открытое акционерное общество "Северо-Западное Пароходство", код эмитента 00141-А, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 37, зарегистрировано 03 июня 1993 г., Свидетельство № 2869, выдано Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН 1027810228456 от 10 сентября 2002 г., ИНН 7812023195, КПП 784501001, ОКПО 03144975.

Данному лицу размещается не более 100 192 (Стол тысяч сто девяносто две) акций.

Открытое акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство", код эмитента 00023-А, место нахождения: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, зарегистрировано 24 марта 1994 г., Свидетельство № 472, выдано Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода (Нижегородская регистрационная палата), ОГРН 1025203016717 от 20 августа 2002 г., ИНН 5260902190, КПП 525350001, ОКПО 03144484.

Данному лицу размещается не более 88 875 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) акций.

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: **пятый день с момента государственной регистрации выпуска**

Порядок определения даты окончания размещения: **последний день шестимесячного срока,**

исчисляемого от даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), при этом в случае, если все ценные бумаги (акции) выпуска размещены до истечения этого срока, датой окончания размещения считается дата размещения последней ценной бумаги выпуска.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявлений) в ходе размещения ценных бумаг:

договор купли-продажи акций заключается эмитентом с приобретателем в письменной форме в день обращения последнего в пределах установленного срока размещения и в соответствии с условиями размещения, при этом запись о переходе права собственности на акции вносится в реестр только с момента полной оплаты акций приобретателем;

договор купли-продажи акций заключается эмитентом с приобретателем в месте нахождения эмитента по адресу: 607100, Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14;

в случае если для заключения сделки требуется согласие уполномоченных органов государственной власти и управления, договор считается заключенным с момента получения такого согласия;

Акции размещаются среди следующих лиц: Открытое акционерное общество "Северо-Западное Пароходство" (ОГРН 1027810228456 от 10 сентября 2002 г.), Открытое акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" (ОГРН 1025203016717 от 20 августа 2002 г.).

При этом Открытым акционерным обществом "Северо-Западное Пароходство" размещается не более 100 192 (Столымянин сто девяносто две) акций, а Открытым акционерным обществом "Судоходная компания "Волжское пароходство" размещается не более 88 875 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) акций.

Преимущественное право не предусмотрено, так как: все акционеры присутствовали и голосовали "за" принятие решения об увеличении уставного капитала; при голосовании все акционеры отказались от участия в выкупе акций; в круг приобретателей включено только два лица - Открытое акционерное общество "Северо-Западное Пароходство", Открытое акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство".

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. Ценные бумаги не являются именными ценностями, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорциональному количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствственные общества, имеющие стратегическое»

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

4200

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещенных ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *при приобретении акций выпуска предусмотрена форма оплаты - безналичная, денежными средствами, на расчетный счет эмитента*

Срок оплаты: *Оплата должна быть произведена не позднее 6 (Шесть) месяцев с момента регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810042370108082 в Дополнительном офисе № 4379/050 Выксунского отделения № 4379 Сбербанка России ОАО, к/с № 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, БИК 042202603, ИНН Банка 7707083893/КПП 775001001, ОКПО Банка 00032537, местонахождение Банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, город Выкса, улица Красные зори, дом 7 а*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента:

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

нет

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
Б. Чеснок

лист

Генеральный директор
ОАО «Окская судоверфь»

10

M.II.

AC
BO
N

