

04 ИЮЛ 2008

Зарегистрировано "___" _____ 200_ г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 045555 - D -

Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном
федеральном округе

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»

акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 100 рублей в количестве 430 000 штук, способ размещения акций - распределение акций среди учредителей акционерного общества

Утверждено решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»,
принятым 2 июня 2008 года, Протокол N 1 от 2 июня 2008 г.,

на основании решения собрания учредителей Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» от 21 мая 2008 года, Протокол № 1 от 21.05.2008 и Договора о создании Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» от 21 мая 2008 года.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
Контактный телефон: (4012) 576-409

Генеральный директор

Арутюнян В. А.

3 июня 2008 г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг: акции именные.
2. Категория (тип) размещенных акций – обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 100 рублей.
5. Количество акций выпуска – 430 000 штук.
6. Права владельца каждой акции выпуска
- 6.1. 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) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 3) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7. Условия и порядок размещения акций
- 7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества.
- 7.2. Срок размещения акций
дата распределения акций – 2 июня 2008 года.
- 7.3. Цена размещения одной акции выпуска – 100 рублей.
- 7.4. Условия и порядок оплаты акций
ОАО «Янтарьэнерго» вносит в оплату уставного капитала Общества:
 - денежные средства в размере 419 280 (четыреста девятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей;
 - имущество по рыночной стоимости в сумме 42 580 620 (сорок два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей, а именно: здание, земельный участок, автотранспортные средства, офисная техника, инвентарь, офисная мебель (в соответствии с Приложением № 1 к Договору о создании ОАО «Янтарьэнергосбыт» от 19 мая 2008 года).Жданов В.П. вносит в оплату уставного капитала Общества денежные средства в размере 100 (сто) рублей.
Все акции Общества должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества.
Денежные средства поступают на расчетный счет ОАО «Янтарьэнергосбыт» № 40702810274000000078 в Калининградском филиале Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург» (сокращенное наименование – Калининградский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург», место нахождения – Калининград, ул. Театральная, д. 34) БИК 042748886, кор. счет 301018100000000000886.
Имущество будет передаваться в соответствии с актами приема-передачи имущества.

Оценку вносимого имущества производит:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Лаир».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Лаир».

Место нахождения оценщика: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б.

Наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, в которой состоит ООО «Лаир»:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков». Место нахождения: 125315, Москва, ул. Ленинградский пр-т, д. 72, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404.

8. Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иных сведений нет.