

Зарегистрировано " 6 " июля 2004.

Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 06439 - А - 002.D

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

наименование регистрирующего органа)
З.А. Семенов (подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

**"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ФОНДАМИ "ПРОСПЕКТ"**

*акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук,
размещаемые путем закрытой подписки.*

Утверждено единственным акционером
19 апреля 2004 г. Решение № 5/04

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого единственным акционером
09 апреля 2004 г. Решение № 4/04

Место нахождения и контактные телефоны:

125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4, стр. 1-33

(095) 937 3363

Генеральный директор

Лосавио И.С.

«19» апреля 2004 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *акции (именные)*

Категория (тип): *обыкновенные.*

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарная.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

1 000 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

120 000 (Сто двадцать тысяч) штук.

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

30 000 (Тридцать тысяч) штук.

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

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;*
- *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, голосовавшие против или не принимавшие участие 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 им акций;

- *получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующий 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.*

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 (ликвидационную квоту).

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 в органы общества 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 созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.*

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг ограничен ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Датой начала размещения ценных бумаг является дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг - по истечении 60 дней с даты начала

размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Генеральный директор эмитента заключает договоры купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска с ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" в срок не позднее 40 дня с даты начала размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций.

Преимущественного права единственного акционера приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает.

8.4. Цена размещения ценных бумаг:

Ценные бумаги размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественного права единственного акционера приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Денежные средства перечисляются ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ" безналичным расчетом на расчетный счет эмитента № 40702810400026121547, открытый в Акционерном коммерческом межрегиональном топливно-энергетическом банке «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Место нахождения банка и почтовый адрес 107078, г. Москва ул. Садовая-Черногрязская, д.6). Условия и порядок оплаты определяется договором купли-продажи ценных бумаг.

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:

Выпуск признается несостоявшимся, если не размещены все акции дополнительного выпуска.

Возврат владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся, будет осуществляться в порядке, предусмотренном «Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утв. Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии:

Поскольку государственная регистрация данного дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта, то раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не требуется.

Основание:

- *п.2 ст. 19, ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ;*
- *п.2.1.1, п. 5.1., п. 6.1.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года № 03-32/пс).*

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

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются.

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:

Сведения для данного выпуска ценных бумаг не указываются.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии:

Таких сведений нет.