

Зарегистрировано " 12 " 12-04-05 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 65014 - 0 - 0010

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

Идрисов А.Э.
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс»

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей,

размещаемые в количестве 238 000 штук посредством закрытой подписки

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено Советом директоров ОАО «НК «Альянс»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

" 01 " апреля 2005 г. Протокол № 7

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «НК «Альянс» путем размещения допол-

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

нительных акций посредством закрытой подписки, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НК «Альянс»

" 16 " марта 2005 г. Протокол № 13

Место нахождения эмитента и контактные телефоны г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, тел. 745-58-06

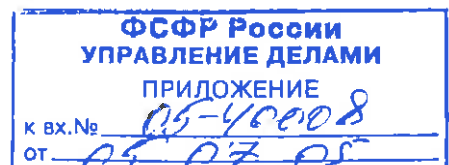
Президент

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Идрисов А.Э.

(фамилия и инициалы)

Дата " 17 " июня 2005 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: акции (именные)

Категория (тип): обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено их обязательное централизованное хранение.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг): 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

Права, предоставляемые акциями, приведены согласно положениям действующей редакции Устава Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс»:

«8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- 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;

- 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. 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;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.»

«8.5. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Законе.

8.7. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.8. 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 настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом.».

«13.13. 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 совет директоров, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.».

«13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.».

«13.28. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.».

«16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества и единоличному исполнительному органу общества (Президенту) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

«17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.».

«19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.».

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: АО «Винкор» (Швейцария);

Количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц: не более 238 000 (Двухсот тридцати восьми тысяч) штук.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

дата начала размещения – со дня, следующего за днем получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата окончания размещения – дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года со дня его государственной регистрации.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: в день получения уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент сообщает об этом приобретателю – АО «Винкор». Приобретатель (АО «Винкор») не позднее семи дней после получения сообщения эмитента направляет ему заявление о количестве акций, которые он намерен приобрести, и подписанный со стороны приобретателя договор купли-продажи акций. Эмитент не позднее семи дней после получения заявления приобретателя подписывает договор со своей стороны и возвращает один подписанный с обеих сторон экземпляр договора приобретателю.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": в связи с тем, что все акционеры приняли участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных акций, и проголосовали за это решение, преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», в данном случае не возникает.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя: регистратор – Закрытое акционерное общество "Регистрационная компания Центр-Инвест".

Иные условия выдачи передаточного распоряжения: передаточное распоряжение направляется регистратору на следующий рабочий день после поступления денег на расчетный счет эмитента; передаточное распоряжение оформляется на количество ценных бумаг, определяемое как целая часть результата деления денежной суммы, поступившей на расчетный счет эмитента, на цену размещения акции.

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

Цена размещения ценных бумаг – 3 445 (Три тысячи четыреста сорок пять) рублей за акцию.

Лиц, которым в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, нет.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В связи с тем, что все акционеры приняли участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных акций, и проголосовали за это решение, преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», в данном случае не возникает.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Приобретатель ценных бумаг обязан оплатить приобретаемые им акции не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента:

полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество);

сокращенное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: АКБ «ФинПромБанк» (ОАО);

место нахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 107045, г.Москва, Последний пер., д.24;

ИНН/КПП кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 7707077586/774401001;

БИК кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 044552695;
корреспондентский счет кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: 30101810900000000695;
номер расчетного счета эмитента: 40702810000000000235.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся: такая доля не установлена. В случае признания выпуска несостоявшимся, возврат средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, производится в порядке, установленном Положением "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным", утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 08.09.1998 № 36.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Выпуск облигаций данным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрен.

10. Сведения о приобретении облигаций

Выпуск облигаций данным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрен.

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

Так как государственная регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента не сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг, в соответствии с п.2.1.1. Постановления ФКЦБ РФ от 2 июля 2003 года № 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» эмитент не осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг.

Обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах на Эмитента не распространяется.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска

Выпуск облигаций данным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрен.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: эмитент обязуется в полном объеме 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:

Выпуск облигаций данным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрен.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: не предусмотрены.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) ЛИСТОВ

Президент *Иван А. Э. Цурисов*

