Зарегистрировано «2» июня 2004г.

государственный регистрационный номер 1-01-06803-К

РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж»

акции обыкновенные именные бездокументарные
количеством 16500 штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая
размещаемые путем распределения акций среди учредителей акционерного общества

Утверждено Протоколом Общего собрания акционеров ЗАО «Электрозапсибмонтаж»
02 февраля 2004 г. Протокол № 3

на основании Протокола собрания учредителей о создании Общества и договора о создании Общества от 07.08.2003 года Протокол № 1 от 07.08.2003 года

Место нахождения: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Почтовый адрес: 628400 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС
Контактный телефон: (3462) 28-00-30
Факс: (3462) 28-00-29

Генеральный директор
Р.З. Постникова

Постникова

02 февраля 2004 г.

1. Вид ценных бумаг.
акции (именные)

2. Категория (тип) акций.
обыкновенные

3. Форма акций.
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
1000 руб.

5. Количество акций выпуска.
16500

6. Права владельца акции выпуска.
- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - на получении части его имущества;
- вносить на рассмотрение высшего и других органов Общества, предложения связанные с его деятельностью;
- продать свои акции в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому их них;
- акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе вносить вопросы на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- акционер, обладающий не менее чем 10 % голосующих акций Общества вправе требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер имеет право обжаловать в суд решение директора об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом Общества.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения.
Распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2. Срок размещения акций
Дата государственной регистрации общества как юридического лица: *03.09.2003*

7.3. Цена размещения одной акции выпуска.
Акции размещаются по номинальной стоимости, 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

Акции оплачиваются в следующем порядке:

ОАО «Электрозапсибмонтаж» оплачивает приобретаемые акции Общества путем передачи па баланс Общества недвижимого имущества общей стоимостью 14850000 рублей в течении трех месяцев с момента заключения договора о создании Общества.

ООО ПКФ «Эфа» оплачивает приобретаемые акции Общества денежными средствами в размере 1650000 рублей в течении трех месяцев с момента заключения договора о создании Общества.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: ***Закрытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж"***
Номер счета: ***40702810500000000530***
Кредитная организация:
Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сибирский банк развития бизнеса»***
Сокращенное наименование: ***ОАО «Сиббизнесбанк»***
Место нахождения: ***Россия, Тюменская обл., г.Сургут, ул.Маяковского, д.16/1***
Почтовый адрес: ***628400, Тюменская обл., г.Сургут, ул.Маяковского, д.16/1***
БИК: ***047144966***
К/с: ***30101810100000000966***

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении акций:

Вид	Характеристика
Бытовой корпус при ОБК	Часть нежилого здания общей площажыо 246,5 кв.м., расположеная на 1,2,3 этаже3 этажного здания, адрес: Россия, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 800000(Восемьсот тысяч) рублей
Инженерно лабораторный корпус	Нежилое здание общей площадью 3578,6 кв.м., этажностыо-4, позд. этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл. Ханты-Мансийскогий автономный округ г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 5300000(Пять миллионов триста тысяч) рублей
Материальный склад АТП	Часть нежилого здания общей площадью 1296,0 кв.м., расположенна 1 этаж 1 этажного здания, адрес: Россия, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 1900000(Один миллион девятьсот тысяч) рублей
Общественно бытовой комплекс	Часть нежилого здания общей площадью 1831,9 кв.м., расположена на 1,2 этажах 2 этажного здания, адрес: Россия, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Суогут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 900000(Девятсот тысяч)рублей
Производственный корпус АТП	Нежелое здание общей площадью 1844,3 кв.м., этажностыо-2, подз. этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 3400000(Три миллиона четыреста тысяч)рублей
Склад ГСМ	Часть нежилого здания общей площадью 147,6 кв.м., расположенная на 1 этаже 1 этажного здания, адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийкий автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 170000(Сто семьдесят тысяч)рублей
Склад красок	Нежилое здание общей площадью 65,5 кв.м., этажность-1,подз.этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл, Ханты-

	Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость80000(Восемьдесят тысяч)рублей
Склад метизов	Нежилое здание общей площадью 151,5 кв.м., этажность-1,подз.этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость200000(Двести тысяч)рублей
Теплый склад	Нежилое здание общей площадью 568,6 кв.м., этажность-1, подз.этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость1900000(Один миллион девятьсот тысяч)рублей
Холодный склад	Нежилое здание общей площадью310,9 кв.м., этажность-1, подз.этажность-нет, адрес: Россия, Тюменская обл. Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Стройбаза ГРЭС, стоимость 200000(Двести тысяч)рублей

Независимый оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости указанного имущества:

Полное фирменное наименование: *Сургутская Торгово-Промышленная палата*

Сокращенное фирменное наименование: *Сургутская Торгово-Промышленная палата*

Место нахождения: *628400 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34а.*

Номер лицензии: *001445*

Дата выдачи лицензии: *01.10.2001 года.*

Срок действия лицензии: *01.10.2004 года.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство имущественных отношений Российской Федерации.*

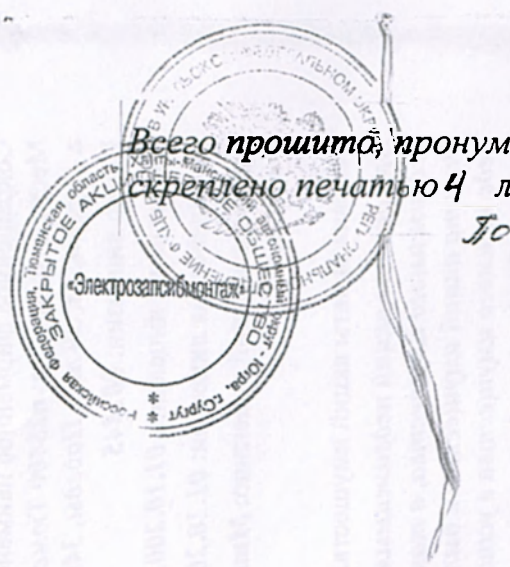
Условия оплаты акций имуществом:

При оплате акций недвижимым имуществом составляется договор передачи недвижимого имущества, а также акт приемки-передачи недвижимого имущества. Оплата акций имуществом была осуществлена согласно Договора № 1 передачи недвижимого имущества в уставный капитал ЗАО «Электрозапсибмонтаж» от 07 августа 2003 года и Акта приема-передачи недвижимого имущества в уставный капитал ЗАО «Электрозапсибмонтаж» от 07 августа 2003 года.

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

нет



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов.

Достинкова