

Зарегистрировано "10" марта 2005 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55052 - E -

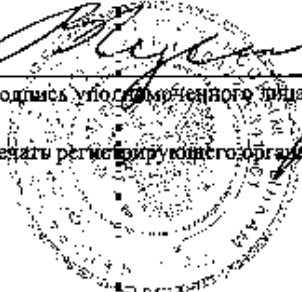
Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель  
руководителя

*А. А. Тушков*  
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



## Решение о выпуске

### Открытое акционерное общество "СИНЕРГИЯ"

акции обыкновенные именные бездокументарные  
номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 11 600 000 штук  
размещаемые среди учредителей при учреждении акционерного общества

Утверждено Советом директоров

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

" 31 " января 200 5 г. Протокол № 2

на основании решения собрания учредителей

(указывается решение об учреждении акционерного общества)

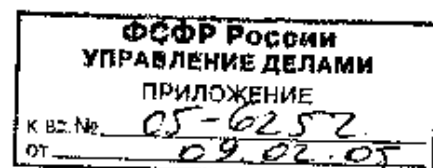
" 12 " октября 200 4 г. Протокол № 1

Место нахождения эмитента: Россия, 115054, Москва, ул. Озерковская набережная, д. 48-50, стр. 1  
контактные телефоны: (095) 5102695, 5102697



*А. А. Мечетин*

А.А. Мечетин



Общие сведения о выпуске

1. Вид ценной бумаги: *Акции (именные)*
2. Категория (тип) акций: *обыкновенные*
3. Форма акций: *бездокументарные*
4. Номинальная стоимость каждой акции: *100 рублей*
5. Количество акций: *11 600 000 штук*

6. Права владельцев каждой акции выпуска:

*Статья 4.4. Устава Общества*

*4.4. Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:*

*4.4.1. Право на участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.*

*4.4.2. Право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом.*

*4.4.3. Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.*

*4.4.4. Право на получение от органов управления Общества необходимой информации по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.*

*4.4.5. Право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.*

*4.4.6. 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).*

*4.4.7. 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 (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).*

*4.4.8. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

*4.4.9. Право получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний исполнительного органа Общества.*

*4.4.10. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.*

*4.4.11. Право получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.*

*4.4.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Председателя правления Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.*

*4.4.13. Акционеры, обладающие не менее 1% голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,*

предоставляются только с согласия этих лиц.

4.4.14. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

4.4.15. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% голосующих акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Председателю правления, управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

4.4.16. Право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4.17. Право продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

4.4.18. Право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если они не принимали участия в данном общем собрании акционеров или голосовали против принятия данного решения.

4.4.19. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.4.20. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета, включая документы внутренней отчетности общества и протоколов заседаний исполнительного органа Общества.

4.4.21. Иные права, предусмотренные Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 7. Условия и порядок размещения акций.

7.1 Способ размещения акций: Распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2 Срок размещения акций:

Дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица):  
16 декабря 2004 г.

7.3 Цена размещения одной акции: по номинальной стоимости 100 рублей.

7.4 Условия и порядок оплаты

Предусмотрена денежная форма оплаты

### Перечень имущества:

Порядковый номер 1

Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества "Уссурийский бальзам" номинальной стоимостью 47,665 рублей, в количестве 115.753 штуки. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30482-Ф.

Порядковый номер 2

Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества "КВЭН" номинальной стоимостью 39,24 рублей, в количестве 65.490 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55053-Н.

Порядковый номер 3

Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества с иностранным участием "Мясокомбинат Находкинский" номинальной стоимостью 10 рублей, в количестве 1.241.643 штуки. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30100-Ф

Порядковый номер 4

Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества с иностранным участием "Молочный завод "Уссурийский" номинальной стоимостью 14 рублей, в количестве 13.436 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30082-Ф.

Порядковый номер 5

Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества "Итицефабрика

*Михайловская" номинальной стоимостью 600 рублей, в количестве 1.553.986 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-46197-Е.*

*Порядковый номер 6*

*Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества "Пермский вино-водочный завод "УРАЛДЛКО" номинальной стоимостью 100 рублей, в количестве 10.441 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30873-Д.*

*Порядковый номер 7*

*Описание имущества Обыкновенные именные акции открытого акционерного общества Управляющая компания "Синергия" номинальной стоимостью 10 рублей, в количестве 300.000 штук. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30903-Е.*

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:

*50 процентов уставного капитала общества должно быть оплачено в течение трех месяцев после государственной регистрации общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента государственной регистрации общества. Оплата акций производится посредством перевода акций, в реестре акционеров соответствующего эмитента, со счета учредителя на счет вновь учрежденного юридического лица, посредством оформления передаточного распоряжения.*

Данные об организации-оценщике

Вид организации-оценщика: *Юридическое лицо*

Сведения о тор. лице

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Городской центр оценки"*

Краткое наименование: *ООО "Городской центр оценки"*

Место нахождения: *Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, 2*

Данные о лицензии оценщика

Номер лицензии оценщика: *009386*

Дата выдачи лицензии оценщика: *01.09.2004*

Срок действия лицензии оценщика: *до 01.09.2009*

Кем выдана лицензия: *Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом*

8. Обязательства эмитента:

*Общество обязуется обеспечить права владельцев эмиссионных ценных бумаг при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

9. Иные сведения: *нет*

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано, скреплено подлинью  
и печатью 4 (четыре) листа.

Председатель правления  
ОАО «Синергия»  
А.А. Мечетин

