

Зарегистрировано "21" февраля 2008 г.
государственный регистрационный номер

1 - 02 - 00833 - М - 001D

Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым рынкам
в Уральском федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Закрытое акционерное общество
«Глобалстрой-Инжиниринг»**

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные

Форма: бездокументарные

Номинальная стоимость: 0,025 копейки (одна акция)

Количество ценных бумаг: 1780000 штук

Способ размещения: конвертация акций присоединенного акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение

Утверждено Решением Совета директоров ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг», принятым 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года № 93 на основании:

Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Фирма МиФ», Закрытого акционерного общества «Фирма «Хозбытослуживание», Открытого акционерного общества «Фирма Мифойл», Открытого акционерного общества «ЛИПРЕКС», Закрытого акционерного общества «Прокон-М» и Закрытого акционерного общества «ТСП-В» к Закрытому акционерному обществу «Глобалстрой-Инжиниринг» от 31 декабря 2007 года б./н., утвержденное: решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг», принятым 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года № 91; решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фирма МиФ», принятым 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года б./н.; решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Фирма «Хозбытослуживание», принятым 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года б./н.; решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фирма Мифойл», принятым 31 декабря 2007 года б./н.; решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛИПРЕКС», принятым 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года б./н.; решением единственного акционера ЗАО «Прокон-М», принятым 31 декабря 2007 года, решение от 31 декабря 2007 года б./н.; решением единственного акционера ЗАО «ТСП-В», принятым 31 декабря 2007 года, решение от 31 декабря 2007 года б./н.;

Решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг», принятого 31 декабря 2007 года, протокол от 31 декабря 2007 года № 91.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
628482, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Широкая, д. 40.
(499) 973-74-98, (499) 973-74-97.

Генеральный директор
ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

31 декабря 2007 г.

А.М.Михайличенко

А.М.Михайличенко

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные обыкновенные.

2. Форма акций:

Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:

0,025 копейки (одна акция).

5. Количество акций дополнительного выпуска:

1780000 штук.

6. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:

160000000 штук.

7. Права владельцев каждой акции дополнительного выпуска:

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать с правом голоса в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии(выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Обществом.

Акционеры общества имеют право с согласия других акционеров продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Акционеры имеют преимущественное право на приобретение отчуждаемых другими акционерами акций. Порядок распределения среди акционеров акций, отчуждаемых другими акционерами, определяет общее собрание акционеров.

Акционер вправе реализовать свои акции третьим лицам лишь в случае, если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцать) дней после направления им соответствующего предложения.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения акций:

Конвертация акций присоединенного акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

8.2. Срок размещения акций:

Дата размещения ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Прокон-М».

8.3. Порядок размещения акций:

В каждую одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска ЗАО ГСИ номинальной стоимостью 0,025 копейки, размещаемую путем конвертации акций присоединенного акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, конвертируется 1/89 обыкновенной именной акции ЗАО «Прокон-М» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, коэффициент конвертации 1/89. Соответственно, каждая (одна) обыкновенная именная акция ЗАО «Прокон-М» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 89 обыкновенных именных акций ЗАО ГСИ номинальной стоимостью 0,025 копейки.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Не указывается для данного способа размещения.

8.5. Цена или порядок определения цены размещения одной акции:

Не указывается для данного способа размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты акций:

Не указывается для данного способа размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Не указывается для данного способа размещения.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Не указывается для данного способа размещения.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Не указывается для данного способа размещения.

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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.

Не указывается для данного способа размещения.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами (сведения, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”)

Иных сведений нет.



Прочитано, проинформировано: 3 (Три) листа, скреплено печатью.

Генеральный директор
ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
Михайличенко А.М.

