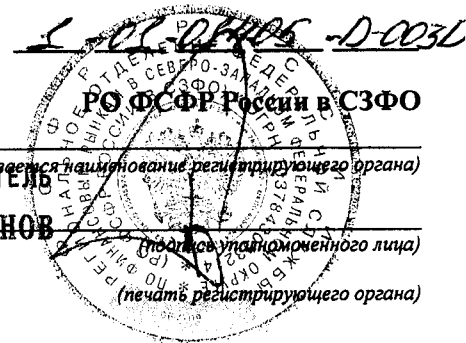


Зарегистрировано " 08 ДЕК 2010 200 _г.
Государственный регистрационный номер



РУКОВОДИТЕЛЬ
П.А. ИВАНОВ
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

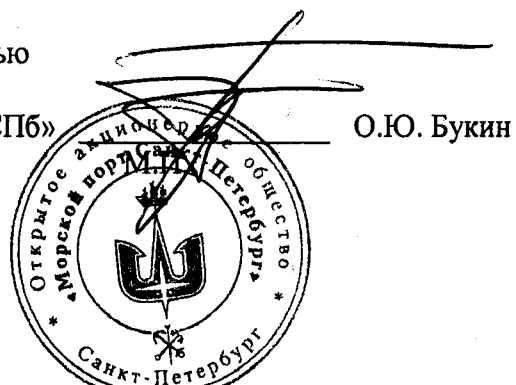
Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»

акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 446 400 (четыреста сорок шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, способ размещения - конвертация

Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург», принятым 27 октября 2010 года, протокол от 27 октября 2010 года № 195, на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» 11 октября 2010 года, протокол от 14 октября 2010 года № 28, и договора о присоединении к Открытому акционерному обществу «Морской порт Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества «Первая стивидорная компания», Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания», Закрытого акционерного общества «Третья стивидорная компания», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» от 11 октября 2010 года, протокол от 14 октября 2010 года № 28, решениями единственного акционера присоединяемых обществ - Компании «ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.» (UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V.) от 11 октября 2010 года, Решения единственного акционера от 11 октября 2010 года, № 3, № 3, № 2.

Место нахождения эмитента: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 251-18-49.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управление транспортными активами» -
управляющей компании ОАО «Морпорт СПб»
27 октября 2010 года



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные.*

Категория акций: *обыкновенные.*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение: *данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.*

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

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации: *1 (один) рубль.*

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): *446 400 (четыреста сорок шесть тысяч четыреста).*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): *313 000 (триста тринадцать тысяч).*

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. *В соответствии с п.14.1. Устава: «14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право:*

а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;

б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;

в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.»

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *конвертация.*

8.2 Срок размещения ценных бумаг: *дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания».*

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения.*

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: *1/124 каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания» конвертируется в одну дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Морпорт СПб». Коэффициент конвертации равен 1/124.*

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Морпорт СПб», которое должен получить акционер(ы) Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания», рассчитывается путем деления принадлежащего каждому акционеру количества обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания», на коэффициент конвертации.

Если в результате применения коэффициента конвертации расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания», будет выражено дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Морпорт СПб».

Акции Закрытого акционерного общества «Вторая стивидорная компания» при их конвертации в дополнительные акции ОАО «Морпорт СПб» погашаются (аннулируются).

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.5. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

8.6. *Не указывается для данной формы реорганизации.*

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: *данный пункт применяется только для облигаций.*

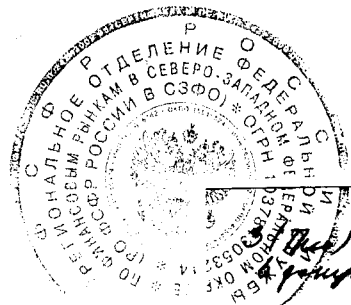
10. Сведения о приобретении облигаций: *данный пункт применяется только для облигаций.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: *данный пункт применяется только для облигаций.*

12. Обязательство эмитента: *эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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: *данный пункт применяется только для облигаций.*

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *иных сведений нет.*



Директор
И. В. Бунин

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Управление транспортными
активами» - управляющей
компания
внутригородского
общества
«Морской Порт Санкт-Петербург»

И. В. Бунин

