

Открытое Акционерное Общество
Издательство «Кавказская здравница»

Протокол №1
заседания Совета директоров от 10.06.2005

1. ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 12-00.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Москва, Страстной бульвар, д.5, каб.106

3. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

Согласно п.1 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решений по вопросам повестки дня было осуществлено путем заочного голосования.

На основании уведомления председателя совета директоров от 03.06.2005 были представлены бюллетени для голосования следующих членов:

Зимова А.А.(председатель), Буниной Е.В., Пули Ю.С.

Следующие члены совета директоров бюллетени для голосования до 13.06.2005 не представили:

Романенко И.В., Рыжников М.В.

Кворум имеется.

4. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение решения о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».
2. Утверждение отчета об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

5. РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ; ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утверждение решения о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

Итоги голосования

- да 3 чел.;
- нет 0 чел.;
- воздержался 0 чел.

Принятое решение

Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

2. Утверждение отчета об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

Итоги голосования

- да 3 чел.;
- нет 0 чел.;
- воздержался 0 чел.

Принятое решение

Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница».

Председатель Совета директоров
ОАО «Издательство «Кавказская здравница»



А.А.Зимов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательство «Кавказская здравница»
357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67


Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования
13.06.2005

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества
путем проведения заочного голосования

Решения по вопросам повестки дня:

1	Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Подпись 

Ф.И.О. члена Совета директоров Зимов А.А.

Дата 03.06.05

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательство «Кавказская здравница»

357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования
13.06.2005

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества
путем проведения заочного голосования

Решения по вопросам повестки дня:

1	Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Подпись

Ф.И.О. члена Совета директоров

Дата 08.06.2005г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательство «Кавказская здравница»

357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования
13.06.2005

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества
путем проведения заочного голосования

Решения по вопросам повестки дня:

1	Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Подпись

Ф.И.О. члена Совета директоров

Дата

06.06.2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательство «Кавказская здравница»
357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования
13.06.2005

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
путем проведения заочного голосования

Решения по вопросам повестки дня:

1	Утвердить решение о выпуске акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Утвердить отчет об итогах выпуска акций ОАО «Издательство «Кавказская здравница»		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Подпись

Ф.И.О. члена Совета директоров Рыжников Николай Владимирович

Дата 13.06.2005

Зарегистрировано "02" августа 2005 г.

РО ФСФР РОССИИ В ЮФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество
«Издательство «Кавказская здравница»**

**акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 рубль каждая в количестве 465 320 штук**

способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

8-01 - 34365 - А -

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг "02" 08 2005 г.

Утвержден советом директоров ОАО «Издательство «Кавказская здравница» от 16.06.2005г. Протокол № 1.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67, контактный телефон (8793) 97-77-01

Генеральный директор

Дата 21 июня 2005 г.

Главный бухгалтер

Дата 21 июня 2005 г.



Янкелевич И.В.

Семянкова Л.Ф.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг.

Бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг:

Приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 28 апреля 2005г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

100 руб.

6. Количество размещенных ценных бумаг

465 320 шт.

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость:

Дробные акции не размещались.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Сведения не указываются для данного способа размещения.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах входящих в органы управления эмитента.

а) полные фирменные наименования лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

- акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – 100%

- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

- именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента – *нет*;

- именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента – *нет*.

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента:

б.1. **Зимов Андрей Афанасьевич (председатель)**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не занимает*

Должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Управление государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	г.Москва	начальник

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

б.2. **Романенко Игорь Владимирович**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не занимает*

Должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	г.Москва	начальник

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

б.3. **Пуля Юрий Сергеевич**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не занимает*

Должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Управление периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	г.Москва	Заместитель начальника

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

б.4. Бунина Елена Валентиновна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не занимает*

Должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Управление правоприменительной деятельности и реестров Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	г.Москва	Заместитель начальника

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

б.5. Рыжников Михаил Владимирович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *не занимает*

Должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Территориальное управление Министерства иностранных отношений Российской Федерации по Ставропольскому краю	г.Ставрополь	Заместитель руководителя

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

а) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

г) Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Жуковский Илья Валентинович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *генеральный директор*

Должности в других организациях:

Должностей в других организациях не занимает.

Доля участия в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *нет*

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3	4	3	6	5
---	---	---	---	---

 –

Е

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	0	5
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента:

357212 Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:

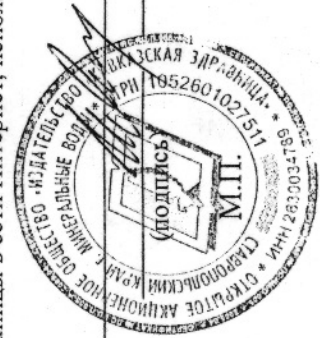
www.polygraph-ktm.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

И.В.Янкелевич
(И.О. Фамилия)

Дата " 23 " Января 20 06 г.



Коды эмитента	
ИНН	2630034789
ОГРН	1052601027511

2 0 0 5

1 2

3 1

1. Состав аффилированных лиц на

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Янкелевич Илья Валентинович	Не раскрывается	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	31.12.2004	Нет	нет
2	Наумова Татьяна Владимировна	Не раскрывается	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	18.08.2005	Нет	Нет
3	Романенко Игорь Владимирович	Не раскрывается	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	31.12.2004	Нет	Нет
4	Пуля Юрий Сергеевич	Не раскрывается	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	31.12.2004	Нет	Нет
5	Бунина Елена Валентиновна	Не раскрывается	Лицо является	31.12.2004	Нет	Нет

				членом совета директоров акционерного общества			
6	Рыжников Михаил Владимирович	Не раскрывается		Лицо является членом совета директоров акционерного общества	31.12.2004	Нет	Нет
7	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	103685 г. Москва пр. Никольский, 9		Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	28.04.2005	100	100

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 0 0 1 1 0 2 0 0 5 по 3 1 1 1 2 2 0 0 5

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	-	-	-
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:			
2	-	3	4
-	-	-	5
-	-	-	6
-	-	-	7
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:			
2	-	3	4
-	-	-	5
-	-	-	6
-	-	-	7

Прошито, пронумеровано

(Листов)



№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место рождения	Образование	Специальность	Дата окончания обучения	Среднее образование	Среднее специальное образование	Высшее образование
1	Иванов Иван Иванович	г. Москва	Среднее специальное	Инженер-механик	2008	Среднее	Среднее специальное	Высшее
2	Петров Петр Петрович	г. Санкт-Петербург	Среднее специальное	Инженер-электрик	2008	Среднее	Среднее специальное	Высшее
3	Сидоров Сергей Сергеевич	г. Новосибирск	Среднее специальное	Инженер-программист	2008	Среднее	Среднее специальное	Высшее
4	Климов Алексей Александрович	г. Екатеринбург	Среднее специальное	Инженер-конструктор	2008	Среднее	Среднее специальное	Высшее
5	Мухоморов Дмитрий Дмитриевич	г. Челябинск	Среднее специальное	Инженер-технолог	2008	Среднее	Среднее специальное	Высшее