

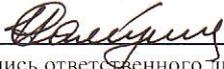
Зарегистрировано " _____ " 28 СЕН 2001 г.

государственный регистрационный номер 1-02-01357-D

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе



(наименование регистрирующего органа)


(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование""

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"
17 сентября 2001 г. Протокол № б/н от 17.09.2001 года

на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"
12 сентября 2001 г. Протокол № б/н от 12.09.2001 года

Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 17
Почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 17
Контактный телефон: (812) - 596-32-11, (812) -245-32-11
Факс: (812) - 596-32-11

Генеральный директор
Гордеев Сергей Валентинович



17 сентября 2001 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии со статьей 7 Устава Общества имеют право:

- 1. Участвовать в управлении делами Общества, в случаях установленных законом "Об акционерных обществах" и уставом (п. 7.5.1. Устава);*
- 2. свободно переуступить принадлежащие им акции (п. 7.5.2. Устава);*
- 3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от типа принадлежащих им акций (п. 7.5.3. Устава);*
- 4. получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующего типа (п. 7.5.4. Устава);*
- 5. иметь свободный доступ к документации общества, в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату (п. 7.5.5. Устава);*
- 6. передавать все или часть прав, предоставляемых акций соответствующего типа, своему представителю (представителям) на основании доверенности (п. 7.5.6. Устава);*
- 7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества (п. 7.5.7. Устава);*
- 8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенциями (п. 7.5.8. Устава);*
- 9. на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документами общества (п. 7.5.9. Устава).*
- 10. акционеры имеют также и другие права, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества (п. 7.5.10 Устава).*
- 11. В соответствии с п. 7.6.1. статьи Устава Общества все обыкновенные акции общества предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.*
- 12. Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. Одна обыкновенная акция дает право голоса на общем собрании акционеров (п. 7.6.2. Устава).*
- 13. акционеры- владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества (п. 7.6.3. Устава).*
- 14. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества*

общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом "Об акционерных обществах" (п.7.6.4. Устава).

15. В соответствии с п.13.3. статьи 13 Устава Общества акционер - владелец обыкновенных акций в количестве не менее 100 обыкновенных акций может быть избран в Совет директоров Общества.

16. В соответствии с п.16.3. статьи 16 Устава Общества акционер - владелец обыкновенных акций может быть ревизором Общества.

17. В соответствии с п.16.4.4. статьи 16 Устава Общества по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18. В соответствии с п.20.4. ст. 20 Устава Общества акционеры имеют право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

19. В соответствии с п.8.5. статьи Устава Общества акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать в установленном порядке выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации общества;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения до совершения такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав общества или об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Иные права владельцев обыкновенных акций, предусмотренные законодательством Российской Федерации :

- акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров (п.1.ст.57 Федерального закона "Об акционерных обществах");

- акционер общества имеет право требовать ликвидации Общества в судебном порядке, в случаях предусмотренных п.п. 5,6 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- акционер, являющийся в совокупности владельцев не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров в сроки, предусмотренные п.1. ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их (п.4. ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах");

- каждое зарегистрированное лицо, владеющее не менее чем 1% обыкновенных акций акционерного Общества, имеет право требовать, а держатель реестра акционеров обязан обеспечить доступ к данным реестра акционеров в течение рабочего дня (абз. 4 п.3. Указа Президента РФ от 31 июля 1995 года № 784 "О дополнительных мерах по обеспечению прав акционеров");

- лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 10% голосов на общем собрании акционеров, имеют право требовать, а Общество обязано предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (п.4. ст.51 Федерального закона "Об акционерных обществах").

6. Количество ценных бумаг выпуска.

67 808

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

67 808

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: *конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества*

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *0.0625 руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Конвертация осуществляется в акции той же категории (типа), что и акции, которые в них конвертируются: в каждую обыкновенную акцию размещаемую путем конвертации с номинальной стоимостью 1=00 рубль, конвертируется одна обыкновенная акция той же категории (типа) номинальной стоимостью 0,0625 рублей одновременно с аннулированием последней.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Конвертация осуществляется одновременно в один день. Дата конвертации акций: день, наступающий по прошествии семи дней со дня государственной регистрации настоящего решения.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение акций осуществляется путем конвертации в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом. Увеличение уставного капитала производится за счет средств от переоценки основных фондов эмитента (добавочного капитала; по состоянию на 30 июня 2001 года добавочный капитал составляет 6952325 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать пять) рублей.)

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

отсутствует



Прошито
и
Пронумеровано



5 (Пять) —
листов