

Зарегистрировано " 23. 11. 2001 г.
государственный регистрационный номер 2-02-01357-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 привилегированные именные бездокументарные типа А

Утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"

1 ноября 2001 г. Протокол № б/н заседания Совета директоров от 01.11.2001

на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" о размещении ценных бумаг
26 октября 2001 г. Протокол № заседания Совета директоров б/н от 26.10.2001

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



1 ноября 2001 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

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.

0.0625 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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 Общества);*
- 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 акцией 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. Привилегированные акции общества предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав (п.7.7.1. Устава);*
- 12. акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества (п.7.7.2. Устава);*
- 13. В соответствии с п.7.7.3 Устава Общества акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в*

получении;

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренном уставом Общества;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации;

14. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право в соответствии с п.7.7.4. Устава Общества на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Эмитента по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций Эмитента. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

15. В соответствии с п.7.8.2. ст.7. Устава Общества привилегированная акция становится голосующей, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

16. В соответствии с п.п.7.8.3 и п.7.8.4. статьи 7 Устава Общества привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, в том числе, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляется более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций.

17. 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 о совершении 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.

18. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом "Об акционерных обществах" и п.20.4. статьи 20 Устава Общества:

В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей акционерам в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

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

20. В соответствии с п.16.4.4. статьи 16 Устава Общества по требованию акционера

(акционер) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Иные права владельцев привилегированных 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 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");
- 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.

45 216

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

22 608

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

распределение среди акционеров

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

Размещение дополнительных акций среди акционеров осуществляется за счет переоценки основных фондов эмитента. Увеличение уставного капитала производится за счет средств от переоценки основных фондов эмитента (добавочного капитала; по данным бухгалтерского баланса Эмитента по состоянию на 30 сентября 2001 года добавочный капитал составляет 6 952 325 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать пять) рублей.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется единовременно в один день. Дата распределения акций: день, наступающий на следующий день после дня государственной регистрации настоящего решения.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется всем акционерам - владельцам привилегированных именных акций типа А, и при этом одновременно выполняются следующие условия:

К ранее размещенным 22 608 привилегированным именным акциям типа А в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,0625 рублей каждая, находящихся в обращении, размещаются дополнительно 45 216 привилегированных именных акций типа А в бездокументарной форме номинальной стоимостью 0,0625 рублей каждая путем распределения среди акционеров. При этом каждому акционеру - владельцу привилегированных именных акций в бездокументарной форме распределяется целое число акций этой категории, пропорциональное числу принадлежащих ему привилегированных именных акций типа А.

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**