

Зарегистрировано " 23. 11. 2001 г.

государственный регистрационный номер 1-03-01357-D

**РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе**

(наименование регистрирующего органа)

*Овчинин*

(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"

1 ноября 2001 г. Протокол № б/н от 01.11.2001 года

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

*[Handwritten signature]*

1 ноября 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 переуступать 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 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.

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.

135 616

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

67 808



## **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 одновременно 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 обыкновенных именных акций, и при этом одновременно выполняются следующие условия:*

*· К ранее размещенным 67 808 обыкновенным именным акциям в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1=00 рубль каждая, находящихся в обращении, размещаются дополнительно 135 616 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1=00 рубль каждая путем распределения среди акционеров Общества. При этом каждому акционеру - владельцу обыкновенных именных акций в бездокументарной форме распределяется целое число акций этой категории, пропорциональное числу принадлежащих ему обыкновенных именных акций*

### **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