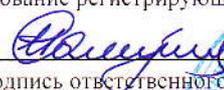


Зарегистрировано " 29. 08. 2002 г.

государственный регистрационный номер 1-04-01357-10

**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"

01 августа 2002 г. Протокол № б/н

на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" о размещении ценных бумаг
01 августа 2002 г. Протокол № б/н

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



01 августа 2002 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 8 Устава Общества имеют право:

1. Участвовать в управлении делами Общества, в случаях установленных законом "Об акционерных обществах" и уставом общества (п.8.7.1. Устава);

2. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества по цене, определенной соглашением сторон;

передача акций по наследству и в иных случаях преемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласия других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется (п.8.7.2. Устава);

3. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом, в зависимости от категории типа принадлежащих им акций (п.8.7.3. Устава);

4. получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) (п.8.7.4. Устава);

5. иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату (п.8.7.5. Устава);

6. передавать все или часть прав, предоставляемых акций соответствующего типа, своему представителю (представителям) на основании доверенности (п.8.7.6. Устава);

7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества (п.8.7.7. Устава);

8. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой дополнительной акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (п.8.7.8. Устава);

9. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) (п.8.7.9. Устава).

10. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенциями (п.8.8. Устава);

11. В соответствии с п.8.9.1. статьи Устава Общества каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

12. Полностью оплаченные обыкновенные акции, кроме акций, находящихся в распоряжении общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания общества. Одна обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров (п.8.9.2. 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.8.9.3. Устава).

14. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части стоимости имущества Общества в случае его ликвидации в порядке установленном законом «Об акционерных обществах» (п.8.9.4. Устава).

15. Обыкновенные акции Общества предоставляют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционерам акций в случаях, предусмотренных п.1 ст.75 закона «Об акционерных обществах» (п.8.9.5. Устава).

16. В соответствии с п.18.4. статьи 18 Устава Общества акционер - владелец обыкновенных акций может быть ревизором Общества.

17. В соответствии с п. 18.6. статьи 8 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. Акционеры – владельцы не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров (п.8.9.6. Устава).

19. Акционеры – владельцы не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества (п.8.9.7. Устава).

20. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается (п.8.9.8. Устава).

21. В соответствии с п.8.12. статьи 8 Устава Общества акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом общества.

22. В соответствии с п. 10.2. статьи 10 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, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 закона "Об акционерных обществах";
- 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 владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (п.14.21 Устава) и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизора, в счетную комиссию общества, 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 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право требовать, а Общество обязано предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном п.4. ст.51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6. Количество ценных бумаг выпуска.

272 800

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

203 424

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества

Организация, ценные бумаги которой конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Открытое акционерное общество "Опытный абразивный завод"

Место нахождения: Российская Федерация, 197342, г. Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 17, корп.2

Совокупный объем по номинальной стоимости акций данной организации, конвертируемых в акции настоящего выпуска, в процентах от ее уставного капитала:
100 %

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: *1 руб.*

Коэффициент конвертации или порядок его определения: *Конвертация осуществляется в соотношении 1:1 (одна обыкновенная акция ОАО "ОАЗ" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО "НПК "Абразивы и шлифование" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Увеличение уставного капитала ОАО "НПК "Абразивы и шлифование" с 207 663 (Двести семь тысяч шестьсот шестьдесят три) рублей до 480 463 (Четыреста восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят три) рублей осуществляется путем размещения 272 800 (Двести семьдесят две тысячи восемьсот) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 272 800 (Двести семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

Размещение 272 800 (Двести семьдесят две тысячи восемьсот) дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "НПК "Абразивы и шлифование" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль осуществляется путем конвертации в них обыкновенных акций 272 800 (Двести семьдесят две тысячи восемьсот) обыкновенных акций (ОАО "ОАЗ") номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Датой конвертации обыкновенных акций ОАО "ОАЗ" в дополнительные обыкновенные акции ОАО "НПК "Абразивы и шлифование" является дата внесения единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОАЗ".

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

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.

Отсутствует



**Прошито
и
Пронумеровано
5 листов**