

в. 3413
25.05.00

Зарегистрировано

" 19 МАЙ 2000 _____ 2000 года.

Государственный
регистрационный номер: 1-02-00353

Санкт-Петербургское региональное
отделение ФКЦБ России

А.В. Буин

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Киришский хлебокомбинат".

Вид ценных бумаг: акции.

Категория акций: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именная бездокументарная.

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Киришский хлебокомбинат" 31 марта 2000 года (протокол № 4), на основании и в соответствии с решением о размещении акций путем конвертации в акции с большей номинальной стоимостью, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято Советом директоров Общества. Дата принятия решения 31 марта 2000 года. Протокол № 4.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область,
г. Кириши.

Почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, дом 27.

Контактный телефон: (81268) 233-55, *факс:* (81268) 226-86.

Генеральный директор

07 апреля 2000 года.

М.П.

В.С. Виничук

1. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции.
2. Форма выпуска ценных бумаг: именная бездокументарная.
3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 20 (Двадцать) рублей.
4. Права владельца каждой ценной бумаги данного выпуска:

4.1.

а) Точные положения Устава Общества:

"Пункт 6.1.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Пункт 6.1.16. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Пункт 6.1.23. Общее собрание акционеров вправе принять решение и внести изменения в Устав Общества о том, что в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Пункт 6.1.24. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного Уставом Общества преимущественного права на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Пункт 6.1.25 Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

Пункт 6.1.26 ...Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

"Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Пункт 7.5. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов – акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Пункт 8.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Пункт 8.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Пункт 8.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.*

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в первом абзаце настоящего пункта Устава. Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций у акционеров, не имеющих права на участие в Общем собрании акционеров, и порядке осуществления такого права направляется им не позднее семи дней со дня принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Пункт 9.1.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

Уведомление акционеров – физических лиц, являющихся работниками Общества осуществляется в порядке и способом, установленном для ознакомления работников с внутренними нормативными актами Общества.

Акционеры – юридические лица, а также акционеры – физические лица, не являющиеся работниками Общества, уведомляются заказным письмом.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру в срок не позднее 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров

Пункт 9.1.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Пункт 9.1.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Пункт 9.4.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Пункт 11.4. ... Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим пунктом, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 11.4 Устава Общества и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте".

б) Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют также следующие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

"Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись".

"Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Общем собрании акционеров".

"Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя".

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

"Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером".

"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру".

"По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров".

"Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества".

5. *Количество ценных бумаг этого выпуска: 7 695 (Семь тысяч шестьсот девяносто пять) обыкновенных именных акций.*

6. *Общее количество размещенных акций той же категории: 7 695 (Семь тысяч шестьсот девяносто пять) акций.*

7. *Порядок размещения ценных бумаг:*

7.1. *Способ размещения:* конвертация акций Общества в акции с большей номинальной стоимостью.

7.2. *Срок и порядок размещения ценных бумаг:*

срок с момента государственной регистрации акций, по истечении которого осуществляется конвертация: на седьмой день с момента государственной регистрации данного выпуска акций по данным реестра акционеров на этот день.

Одна акция Общества номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек конвертируется в одну акцию номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей.

Источник, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

- средства от переоценки основных фондов (в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации).


7.3. Доля акций, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, такая доля акций не устанавливается.

8. Общество обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений, предусмотренных Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, - нет.

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
5 (*пять*) ЛИСТОВ

Генеральный директор
ОАО "Биринский
Аэрокосмбинат"


В. С. Виничук

