

Зарегистрировано " 16 АВГ 2012 20 г.
государственный регистрационный номер

1 - 03 - 00822 - 7 -

Заместитель руководителя

ФСФР России

(наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)



Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «МегаФон»

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек в количестве 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) штук, размещаемые путем конвертации при дроблении

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МегаФон», принятым 23.07.2012 г., Протокол № 176 (240) от 23.07.2012 г.

на основании решения о дроблении акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «МегаФон» 23.07.2012 г., Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.07.2012 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30 Контактный телефон +7 (499) 755-21-55, факс +7 (499) 755-21-75

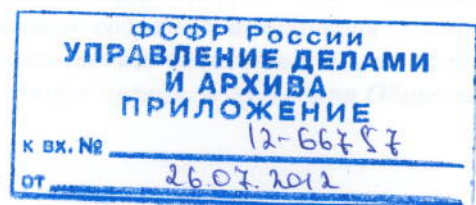
Генеральный директор Открытого акционерного общества «МегаФон»

Дата " 25 " июля

20 12 г.



И.В. Таврин
(И.О. Фамилия)



1. Вид ценных бумаг: *акции (именные).*
2. Категория (тип) размещаемых акций: *обыкновенные.*
3. Форма акций: *бездокументарные.*
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *10 (Десять) копеек.*
5. Количество акций выпуска: *620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) штук.*
6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента (далее также – «Общество») акционеры Эмитента имеют следующие права:

«8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.

8.3 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции

8.4 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.

8.5 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.6 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.8 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).

8.9 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее шестидесяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, и Аудитора Общества.

8.10 Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества.

8.11 Акционеры (акционер) Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе в случаях:

(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Не указывается для данной категории акций.

6.3. Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска:

7.1. Способ размещения акций:

Конвертация при дроблении акций.

7.2. Срок размещения акций:

Конвертация акций при дроблении осуществляется в один день, определяемый Генеральным директором Эмитента после государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении, который не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении (далее – «Дата конвертации»). Конвертация осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: *обыкновенные.*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется

дробление: *6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) штук.*

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: *10 (Десять) рублей.*

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: *10 (Десять) копеек.*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: *1-02-00822-J*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: *16.09.2003 г.*

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): *Коэффициент дробления – 100 (Сто). 1 (Одна) обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, при этом 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая конвертируются в 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.*

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

В Дату конвертации регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента (Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»), совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, в соответствии с которыми 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая конвертируются в 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная акция Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента в количестве 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00822-J от 16.09.2003 г.) в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Не указывается для данного способа размещения акций, так как уставный капитал в результате размещения настоящего выпуска не увеличивается.

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

Открытое акционерное общество «МегаФон» обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению ОАО «МегаФон» одновременно с регистрацией выпуска акций. ОАО «МегаФон» принимает на себя обязанность по раскрытию информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Почтовый адрес Эмитента: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30

Прошито, пронумеровано,
среллено печатью
4 страниц(ы)

Таврин И В

