

Зарегистрировано "6 октября 2000 г.
государственный регистрационный номер 1-02-50018-К

РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

(наименование регистрирующего органа)

Головко С.Н.
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Закрытое акционерное общество "Геолого-разведочный
исследовательский центр"*

Обыкновенные именные бездокументарные акции

Утверждено Решением Совета директоров
11 августа 2000 г. Протокол № 3

на основании решения Общего собрания акционеров
1 августа 2000 г. Протокол № 2/13

Место нахождения: 423100, Республика Татарстан, р.п.Черемшан, ул.Советская, д.32.
Почтовый адрес: 420503, ул.Чернышевского, 6/2.
Контактный телефон: 64-66-68
Факс: 64-66-68

Генеральный директор
С.Н. Головко

18 сентября 2000 г.



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

Обыкновенные именные бездокументарные акции

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.

84 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

В соответствии с Уставом общества:

1. В соответствии с пунктом 4.10. Устава:

«Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций имеют акционеры Общества, пропорционально числу принадлежащих им акций.»

2. В соответствии с пунктом 5.2. Устава общества:

«Акционер имеет право:

5.2.1. Получать пропорциональную с его акциями долю прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в виде дивидендов;

5.2.2. Принимать участие в Общих собраниях лично, либо посредством своего представителя;

5.2.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.2.4. На получение части имущества Общества, в случае его ликвидации;

5.2.5. Определять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

3. В соответствии с пунктом 14.1. Устава общества:

«Обыкновенные акции Общества дают право на участие в управлении Обществом, на получение части прибыли от хозяйственной деятельности Общества в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.»

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах":

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.

3. Акционеры имеют право знакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему и документами, предусмотренными пунктом 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

4. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
5. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. 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.
7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
8. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования имеют право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- В случае если советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятное общим собранием акционеров или советом директоров общества с нарушением требований законодательства 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.
10. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.
11. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.
12. Акционер имеет право запросить, а держатель реестра акционеров общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

1 000

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

1 000

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Наименование ценных бумаг: *Обыкновенные именные бездокументарные акции*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *84 руб.*

Коэффициент конвертации или порядок его определения: *1:1*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *нераспределенная прибыль эмитента*

Пояснений нет

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Дата конвертации - на 5 (пятый) день с момента государственной регистрации выпуска.

Конвертация производится согласно списка акционеров, составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на дату конвертации акций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Конвертация производится согласно списка акционеров, составленного на основании данных реестра акционеров по состоянию на дату конвертации 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 не размещении 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.

Иных сведений нет.