Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"
ИНН 8400000578

Зарегистрировано "03" апреля 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-05-40085-F

Красноярское РО ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)

Ф. Каячев
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 руб. каждая в количестве 36 890 штук

Утверждено наблюдательным советом ОАО "Таймыргеофизика"
22 ноября 2002 г. Протокол № 73

на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общего собрания акционеров ОАО "Таймыргеофизика"
24 мая 2002 г. Протокол № 1

Место нахождения: г. Дудинка, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, ул. Рабочая, 42
Почтовый адрес: 647000, г. Дудинка, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, ул. Рабочая, 42
Контактный телефон: (39111) 2-10-40
Факс: (39111) 2-10-40

директор
В.А.Думкин

22 ноября 2002 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг, категория (тип)

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.

100 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска

36 890

6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- 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);

- 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);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. (п.8.7 устава ОАО «Таймыргеофизика»)

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. (п.8.8 устава ОАО «Таймыргеофизика»)

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с

Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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 (ликвидационную квоту). (п.8.9 устава ОАО «Таймыргеофизика»)

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. (п.19.1 устава ОАО «Таймыргеофизика»).

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок размещения ценных бумаг.

7.1. Способ размещения: ***конвертация***

Формулировка: ***конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом***

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

Вид ценных бумаг: ***акции***

Категория: ***обыкновенные***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: ***30 руб.***

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: ***добавочный капитал акционерного общества – эмитента, а именно: средства от переоценки основных фондов эмитента***

Переоценка основных фондов произведена по Постановлению Правительства РФ № 1148 от 25 ноября 1995г.

7.2. Сроки и порядок размещения ценных бумаг:

Конвертация акций осуществляется на 10-ый день с момента государственной регистрации настоящего выпуска.

Конвертация акций осуществляется среди зарегистрированных в системе учета прав лиц на день конвертации.

7.3. Цена (цены) ли порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: ***не применяется***

7.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***не применяется***

7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: ***не применяется***

7.6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся: ***не применяется***

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

не применяется

9. Сведения о приобретении облигаций

не применяется

10. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии информация о выпуске ценных бумаг не подлежит раскрытию

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

не применяется

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

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

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии

Отсутствуют

Пронумеровано, прошнуровано,
и скреплено печатью
В количестве 4 листов.

Директор В.А. Думкин