Зарегистрировано

"30" июня 1998 г.

Красноярское региональное отделение

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

(подпись ответственного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

привилегированные акции

открытого акционерного общества "Таймыргеофизика"

государственный регистрационный номер 2-04-40085-F

"Утверждено наблюдательным советом ОАО "Таймыргеофизика"

"26" 05 1998 г. Протокол N 18

на основании решения наблюдательного совета ОАО"Таймыргеофизика"

о размещении обыкновенных акций.

"15" 05 1998 г. Протокол N 17

Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

Россия, ТАО, 663210, г.Дудинка, ул.Рабочая, 42

тел. 2-10-40; 2-55-32

Директор В.С.Думкин

02.06.98г.

1. Вид акций - привилегированные.

2. Форма акций - бездокументарная.

4. Номинальная стоимость одной привилегированной акции данного выпуска - 30 руб.

а) Привилегированные акции предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение 100% номинальной стоимости акций при ликвидации Общества и первоочередное получение ежегодных дивидендов. Размер дивиденда устанавливается в процентах к номинальной стоимости привилегированной акции, величина которых одинакова для обыкновенных и привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Право голоса приобретается только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

в) Одна привилегированная акция конвертируется в одну привилегированную акцию с большей номинальной стоимостью акции за счет увеличения уставного капитала Общества в результате переоценки основных фондов.

5. Количество привилегированных акций данного выпуска - 2 457 шт.

6. Количество размещенных привилегированных акций - 2 457 шт.

7. Порядок размещения привилегированных акций:

а) конвертация акций будет осуществлена на 15-ый день с момента государственной регистрации выпуска акций.

б) способ размещения - путем конвертации.

8. Эмитент несет ответственность по своим обязательствам перед акционерами всем принадлежащим ему имуществом при соблюдении акционерами установленного законодательством РФ порядка осуществления своих прав.

Прошито и пронумеровано
3 листа
Директор
ОАО «Таймыргеофизика»

В.А. Думкин

Решение
составлено на
2-х листах