

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 09 » декабря 2003 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 02814 - 1 -

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФКПБ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ*Мерзляков* *С. Суров*

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
материалов электронной техники»

Обыкновенные именные бездокументарные акции; форма выпуска акций – безналичная в виде записей на счетах; количество акций 72090 шт.; номинальная стоимость одной акции – 250,0 руб.; способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Утверждено решением Совета директоров ОАО «НИИМЭТ»
" 10 " ноября 2003 г., протокол № 37
на основании решения единственного акционера ОАО «НИИМЭТ» об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого 06 ноября 2003 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
г. Калуга, 248650, ул. Гагарина, д. 1, тел. 74-44-38, 74-44-89.

Генеральный директор

« 26 » декабря 2003 г.



Матяш

1. Вид ценных бумаг – акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций – обыкновенные.
3. Форма акций – бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции – 250,0 руб.
5. Количество акций выпуска – 72090 шт.
6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. 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;

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 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;

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.

6.2. Привилегированных акций нет.

6.3. Привилегированных акций нет.

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций:

На 20-й день после даты государственной регистрации выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций:

Конвертация акций номинальной стоимостью 10 руб. в акции той же категории с номинальной стоимостью 250 руб. производится на 20 день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным реестра акционеров на этот деп.

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

Увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств, полученных от переоценки основных фондов, произведенных по Постановлениям Правительства РФ.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами - не предусматриваются.

Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листов

Верно:
Генеральный директор
ОАО "Импульс"



И.И. Матвеев