

Зарегистрировано " 09 " апреля 2000 г.
государственный регистрационный номер 09-10538-E

Нижегородское РО ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Сибур - Нефтехим"

обыкновенные именные бездокументарные акции

Утверждено советом директоров открытого акционерного общества "Сибур - Нефтехим"
28 января 2000 г. Протокол № 1

на основании и в соответствии с решением о создании (протокол №1 от 16.12.99г.) и договором
о создании, принятым собранием учредителей 16.12.99г.
16 декабря 1999 г. Протокол № 1

Место нахождения: Россия, 606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пл. Дзержинского,
дом 1.

Почтовый адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 63.

Контактный телефон: (8312) 783322, 783964.

Факс: (8312) 783971.

Генеральный директор
П.Г.Никитин



31 января 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.
1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

- присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на его рассмотрение;
- получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами;
- продавать свои акции без согласия других акционеров;
- получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собрания;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством;
- выбирать и быть избранными в состав органов управления Общества.

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на Собрании акционеров. В случаях, установленных Федеральным Законом "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом по рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций. Акционеры также обладают следующими правами: По требованию акционера, или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление (ст.11 п.4). Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации (ст.35 п.5). Если в случае, предусмотренном п. 5 настоящей статьи, решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвидации общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке (ст. 35 п.6). Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми РФ (ст.45 п.1.). Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держать

указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись (ст.45 п.2). Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой (ст.46). Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов РФ, 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру (ст.49 п.8). Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров (ст.51 п.4). Акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (ст.53 п.1). Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также указанного акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Решением совета директоров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены: форма и текст биллета для голосования; дата предоставления акционерам биллета для голосования и иной информации в соответствии с уставом общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов РФ; дата окончания приема обществом биллетов для голосования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (ст.55 п.1). Общество или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации о возмещении убытков, причиненных обществу (ст.71 п.5). Решением о приобретении должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продавать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (ст. 72 п.4). Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении 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 (ст. 75 п.1). Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционеров общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества (ст. 85 п.3). По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте (ст. 91 п.2) Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.95г. №208-ФЗ.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

230 033 880

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

распределение среди учредителей

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

20.12.1999г.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Ценные бумаги размещаются среди учредителей эмитента:

1. Открытое акционерное общество "Сибнефтегазпереработка".
2. Открытое акционерное общество "Тобольский нефтехимический комбинат".
3. Закрытое акционерное общество "Нефтехим".
4. Закрытое акционерное общество "Мега Трейд-Инвест".
5. Закрытое акционерное общество "Лотос-Трейд".

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

1 рубль

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Виды недежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска:

Вид	Характеристика
Недвижимое имущество (здания, сооружения, передаточные устройства), незавершенное строительство	производственный комплекс нефтехимического завода, завода окиси этилена и гликолей, административный офис.
Движимое имущество (машины и оборудование, транспортные средства, долгосрочные финансовые вложения, прочие основные средства)	производственное оборудование нефтехимического завода, завода окиси этилена и гликолей, офисное оборудование, именные ценные бумаги российских акционерных обществ

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

ЗАО "Нефтехим" в счет оплаты 1 100 000 000 акций передает эмитенту имущество на общую сумму 1 100 000 000 рублей. Имущество передается в следующем порядке:

производственное оборудование нефтехимического завода, расположенного в г. Кстово (установка ЭП-300), передается в течение одного месяца с даты государственной регистрации ОАО "Сибур - Нефтехим";

производственное оборудование завода окиси этилена и гликолей, расположенного в г. Дзержинск, передается в течение двух месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Сибур - Нефтехим";

остальное имущество передается в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Сибур - Нефтехим".

ОАО "Тобольский нефтехимический комбинат" в счет оплаты 706 650 000 акций передает эмитенту имущество (именные ценные бумаги - обыкновенные именные акции ОАО "Сибур - Тюмень") на общую сумму 706 650 000 рублей в момент учреждения ОАО "Сибур - Нефтехим".

ОАО "Сибнефтегазпереработка" в счет оплаты 170 010 000 акций передает эмитенту имущество (именные ценные бумаги - обыкновенные именные акции ОАО "Сибур - Тюмень") на общую сумму 170 010 000 рублей в момент учреждения ОАО "Сибур - Нефтехим".

ЗАО "Мега Трейд-Инвест" в счет оплаты 128 821 800 акций передает эмитенту имущество (именные ценные бумаги - обыкновенные именные акции ОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания") на общую сумму 128 821 800 рублей в момент учреждения ОАО "Сибур - Нефтехим".

ЗАО "Лотос-Трейд" в счет оплаты 194 552 080 акций передает эмитенту имущество (именные ценные бумаги - обыкновенные именные акции ОАО "Тобольский нефтехимический комбинат", обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Сургутский газоперерабатывающий завод") на общую сумму 194 552 080 рублей в момент учреждения ОАО "Сибур - Нефтехим".

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении 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.

Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги определяется в соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона РФ от 22.04.96г. "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ и п. 7.3 "Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.97г. №27.

по фот

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено
печатью 6 (шесть) листов
ОАО «Сибур-Нефтехим»



21 АПР 2000 199 г. Я. Богданова Г.Р.,
нотариус г. Нижнего Новгорода, действующий
на основании лицензии № 003359, выданной
управлением юстиции Нижегородской области
22 марта 1994 года, свидетельствую верность
настоящей сестрочки.



Зарегистрировано в реестре

2-3856

Взыскано

17 руб 57к

Г.Р. Богданова

[Signature]



Итого пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
подписью и печатью 6 (шесть)
листов
Нотариус *[Signature]*