

Зарегистрировано " 06 СЕН 1999 г.

государственный регистрационный
номер 1-02-00169-2

Санкт-Петербургским
региональным отделением
ФКЦБ России



А.В. Буин

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»
(полное фирменное наименование эмитента)

акции именные бездокументарные, обыкновенные
(вид и форма ценных бумаг, для акций - категория (тип))

Утверждено

Советом директоров ОАО «ЗВЕЗДА»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение

"29" июля 1999 г. Протокол N 03

о выпуске ценных бумаг)

на основании решения об увеличении уставного капитала

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг

путем размещения дополнительных акций, принятого

и орган эмитента, его принявший)

Советом директоров ОАО «ЗВЕЗДА» "26" июня 1999 г. Протокол N 02

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные
телефоны

юридический адрес: 193012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123;

(указываются место нахождения эмитента,

почтовый адрес: 193012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123;

его почтовый адрес и контактные телефоны)

контактные телефоны: (812) 262-20-04, (812) 267-22-65

Генеральный директор

Дата 29 июля 1999 г.

В.А. Радченко
М.П.

1. Вид ценных бумаг, категория (тип) – акции обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг - именная бездокументарная.
3. Обязательное централизованное хранение ценных бумаг – не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 0,1 (одна десятая) руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

В соответствии с Уставом ОАО «ЗВЕЗДА», каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества.
- Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом акции, принадлежащие определенным акционерам, не участвуют в голосовании).
- Принимать участие в распределении прибыли, получать дивиденды.
- Получать информацию о деятельности Общества.
- В случае ликвидации Общества получать часть имущества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласие других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется.
- В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры-владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.
- Держатель реестра 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.
- Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее последнего числа февраля месяца после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Допускается осуществлять уведомление акционеров Общества путем выдачи им текста повестки Собрания с обязательной их росписью в оответствующем журнале оповещения акционеров Общества о проведении Собрания (при этом рассылка заказных писем с уведомлением о проведении Собрания данным лицам не производится). По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
- Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с Федеральным законодательством.
- Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров.
- Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано в письменной форме предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения 30 или более процентов акций Общества. Акционер вправе принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения. (Решением Общего собрания акционеров может быть предусмотрено освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности.)
- Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний Правления и документов, относящихся к коммерческой тайне Общества, и по требованию акционера обязано предоставить ему за плату копии указанных документов.

Иные права владельца обыкновенной акции, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

- Полностью оплаченная обыкновенная акция является голосующей, то есть предоставляет право голоса на общем собрании акционеров, голосование на

котором осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- Удостоверение прав на акции в реестре акционеров общества. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель 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.

- Акционер вправе обжаловать в суде отказ от внесения записи в реестр акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- Акционер вправе обжаловать в суде решения, принятые:

общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов 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.

советом директоров (наблюдательным советом) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

- Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о реорганизации

или совершения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

- Акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в случаях, предусмотренных статьями 72, 73 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе продать 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 статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- Получать у общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее чем 10% голосующих акций общества, вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию вышеуказанных лиц.

6. Количество ценных бумаг этого выпуска – 2 334 960 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) шт.

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа) - 1 167 480 (один миллион сто шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) шт.

8. Порядок размещения ценных бумаг:

8.1. Способ размещения – закрытая подписка среди акционеров ОАО «ЗВЕЗДА» с правом акционеров приобрести размещаемые акции пропорционально количеству принадлежащих им акций. В закрытой подписке имеют право принять участие все акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

- дата начала размещения ценных бумаг – на следующий рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- дата окончания размещения ценных бумаг – на следующий рабочий день по истечении 35 (тридцать пять) календарных дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.3. Цена размещения одной ценной бумаги выпуска – 30 (тридцать) рублей.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Оплата дополнительных акций при приобретении производится денежными средствами в рублях в размере 100% от цены размещения в соответствии с договором купли-продажи путем перечисления на расчетный счет Общества или внесения в кассу Общества.

Оплата дополнительных акций осуществляется:

- Безналичными денежными средствами в рублях - путем перечисления на любой из следующих расчетных счетов ОАО «ЗВЕЗДА», ИНН 7811038760:
 1. р/с 40702810300009023911 в КБ «Балтийский Банк», г. Санкт-Петербург к/с 30101810100000000875, БИК 044030875, назначение платежа: оплата дополнительных акций второго выпуска ОАО «ЗВЕЗДА»;
 2. р/с 407028107000000001328 в ОАО АКБ «СИБНЕФТЕБАНК», г. Тюмень к/с 30101810700000000861, БИК 047102861, назначение платежа: оплата дополнительных акций второго выпуска ОАО «ЗВЕЗДА».
- Наличными денежными средствами в рублях – путем внесения в кассу ОАО «ЗВЕЗДА» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

Срок, в течение которого акционеры могут заключать договоры на приобретение дополнительных акций – в течение всего срока размещения.

Срок, в течение которого акционеры могут оплатить дополнительные акции – в течение всего срока размещения.

8.5. Доля, при неразмещении которой выпуск акций считается несостоявшимся, не устанавливается. В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным, изъятие ценных бумаг из обращения и возврат средств осуществляются в порядке, предусмотренном в Постановлении ФКЦБ РФ №36 от 08.09.98г.

9. Обязательство эмитента – эмитент обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных акций ОАО «ЗВЕЗДА» при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения – отсутствуют.