

Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"
ИНН 5407121939

вх.306 16.10.01.
Макаев

Зарегистрировано " 11 " сентября 2001 г.
государственный регистрационный номер 1-04-10196-F

РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном
округе

(наименование регистрирующего органа)

С. К. Снегирев
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"

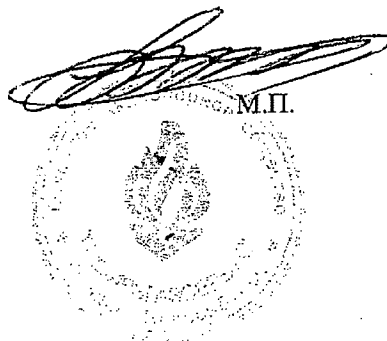
акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Сибирьгазсервис"
9 августа 2001 г. Протокол № 8.

на основании решения "Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Сибирьгазсервис" путем увеличения номинальной стоимости акций", принятого Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Сибирьгазсервис"
14 июня 2001 г. Протокол № 11.

Место нахождения: 630005, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124
Почтовый адрес: 630005, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124
Контактный телефон: (383-2) 11-02-11, 24-34-03
Факс: (383-2) 11-09-00

Генеральный директор
АО «Сибирьгазсервис»
9 августа 2001 г.



В. Г. Пьянов

М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

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.
15 (Пятнадцать) руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Каждый акционер - владелец обыкновенной акции в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «Сибирьгазсервис» имеет следующие права:

П. 4.3. Устава. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью акционерного общества. Акционерное Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью акционерного общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в журнал акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

Ст. 45 п. 1. ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

п. 2. Отказ от внесения записи в реестр 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.

Отказ от внесения записи в реестр может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

П. 5.5. Устава. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Уставом, 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.

П. 6.1. Устава. ...Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии со ст. 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров),

являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

П. 6.5. Устава. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

П. 8.5. Устава. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 5 процентами обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.

Ст. 11. п. 4. ФЗ «Об акционерных обществах». По требованию акционера, аудитора 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. 91. п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах». По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, указанных в пункте 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Ст. 85. п. 3. ФЗ «Об акционерных обществах». Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ст. 7. п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества.

Ст. 35. п. 5. ФЗ «Об акционерных обществах». Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

п. 6. Если в случае, предусмотренном в пункте 5, 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. 40. п. 1. ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

Ст. 49. п. 8. ФЗ «Об акционерных обществах». Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое 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. 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. 51. п. 1. ФЗ «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право на участия в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Ст. 51. п. 4. ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Ст. 53. п. 1. ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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. 71. п. 5. ФЗ «Об акционерных обществах». Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, если убытки были причинены их виновными действиями (бездействием).

Ст. 72. п. 4. ФЗ «Об акционерных обществах». Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, 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, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Ст. 75. п. 1. ФЗ «Об акционерных обществах». 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 в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах», 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.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

4 614 800 штук

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

4 614 800 штук

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. 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:

Полное наименование ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *5 (Пять) руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Переоценка основных фондов эмитента произведена на основании Постановления Правительства РФ № 627 от 24.06.1998 г. "Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и переоценке основных фондов".

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Конвертация осуществляется по истечении двух дней с момента государственной регистрации данного выпуска.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Конвертация осуществляется в акции той же категории (типа), что и акции, которые в них конвертируются. В каждую обыкновенную именную акцию данного выпуска с номиналом 15 (Пятнадцать) рублей, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна обыкновенная именная акция с номиналом 5 (Пять) рублей (выпуск зарегистрирован 5.04.1999 г. Новосибирским региональным отделением ФКЦБ России (с 01.01.01 г. - Региональное отделение ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе) государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10196-F), одновременно с аннулированием последней.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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.

Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"
ИНН 5407121939

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.
Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.