

КОПИЯ ВЕРНА
ОРИГИНАЛ НАХОДИТСЯ
В РО ФСФР РОССИИ В ВКР

Зарегистрировано Иванов И.И. Ванин
"22" сентября 2000 г.
Государственный регистрационный номер 1-01-03153
Региональное отделение ФКЦБ России
в Уральском федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске ценных бумаг

Закрытое акционерное общество Пермский инженерно-технический центр "Геофизика"

(полное фирменное наименование эмитента)

обыкновенные именные, бездокументарные акции

(вид и форма ценных бумаг)

Утверждено собранием акционеров от 27.09.2000 г. Протокол № 2

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

на основании решения учредителей протокол № 1 от 02.12.98 г. и в соответствии
с учредительным договором от 02.12.98 года

указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг

Место нахождения эмитента : 614600 г. Пермь, Комсомольский проспект, 34, офис 614.

Почтовый адрес : тот же.

27 Сентября 2000 г.



А.В. Балдин

Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг

1. Обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг, бездокументарная.
3. НЕТ
4. Номинальная стоимость каждой акции 160 рублей.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска :

Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

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.

ОБЩЕСТВО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОБЩЕСТВА за текущий год.

Решение о выплате ежеквартальных, полугодовых дивидендов, размера дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров ОБЩЕСТВА и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Совета директоров ОБЩЕСТВА о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров ОБЩЕСТВА составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров ОБЩЕСТВА не позднее чем за 10 дней до принятия Советом директоров ОБЩЕСТВА решения о выплате дивидендов, а список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, – акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров ОБЩЕСТВА на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

Выплата дивидендов может быть ограничена в соответствии со ст. 43 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

- 5.2 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОБЩЕСТВА об изменении своих данных.

Внесение записи в реестр акционерного ОБЩЕСТВА осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Р.Ф.

Отказ от внесения записи в реестр ОБЩЕСТВА не допускается и может быть обжалован акционером в суде.

- 5.3 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.

5.4 Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОБЩЕСТВА за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

5.5 Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания устанавливается один месяц.

5.6 Акционеры ОБЩЕСТВА, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года ОБЩЕСТВА, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОБЩЕСТВА и ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и типа, принадлежащих ему акций. В случае отказа Советом директоров ОБЩЕСТВА о внесении вопроса в повестку дня, лицу, внесшему вопрос или представившему предложение не позднее 3-х дней, направляется мотивированный ответ.

5.7 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА, требованию ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА, А также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.8 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 акционера ОБЩЕСТВА, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций ОБЩЕСТВА.

6. 60 штук

7. не размещались

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Распределение среди учредителей А.О. при его учреждении.

8.2. 21 декабря 1998 г. согласно протокола.

8.3. 160 рублей.

8.4. При учреждении Общества учредители оплачивают стоимость акций в размере 50% .
Остальная часть в течении года с момента регистрации Общества.

8.5. Не устанавливается.

9. Эмитент обязуется – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

КОПИЯ ВЕРНА
ОРИГИНАЛ НАХОДИТСЯ
В РО ФСОР РОССИИ В ВКР

Григорьев *М.В. Вашива*

Зарегистрировано

"22" *февраля* 2000 г.

Региональное отделение ФКЦБ России
в Уральском федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица, печать рег. органа)

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг

Закрытое акционерное общество Пермский инженерно – технический центр "Геофизика"

(полное фирменное наименование эмитента)
обыкновенные именные, бездокументарные акции

(вид и форма ценных бумаг)

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-123455-1
дата государственной регистрации выпуска "22" *февраля* 2000 года.

Утвержден собранием акционеров от 27 Сентября 2000 г. Протокол № 2

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны : 614600 г. Пермь , Комсо-
мольский проспект, 34, офис 614. Почтовый адрес: тот же.

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Балдин А.В. Балдин
М.А. Ушатова М.А. Ушатова

27 Сентября 2000 г.

Региональное отделение ФКЦБ России
в Уральском федеральном округе
Р/с *1233* *01.02.01*

Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг

1. 21 декабря 1998 года распределение акций среди учредителей.
2. Номинальная стоимость одной акции составляет 160 рублей.
3. Среди учредителей размещено 60 акций.
4. Номинальная стоимость при распределении одной акции составляла 160 рублей. Размещено 60 акций.
- 5.1. Общая сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором о создании акционерного общества, составляет 9600 рублей.
- 5.2. Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, составляет 9600 рублей, сумма денежных средств, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг – ОТСУТСТВУЕТ.
- 5.3 Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Р.Ф. на момент внесения, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, а также сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Р.Ф. на дату утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании А.О. – ОТСУТСТВУЕТ
- 5.4 Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, а также иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договором (решением) о создании А.О. – ОТСУТСТВУЕТ
6. Такой доли нет.
7. Размещено 100% акций.
8. Продажа акций осуществлена по номинальной стоимости.
9. Таких сделок нет.
10. ЗАО "ППК - Аконд" 50 % акций
Молчанов Максим Валерьевич 50% акций
- 10.1 Совет директоров состоит из трех человек:
 1. Молчанов Максим Валерьевич имеет 50 % акций должность гл. бухгалтер в ЗАО "Предприятие В -1336"
 2. Полев Александр Вадимович имеет 25 % акций, должность Директор ЗАО "ППК - Аконд"
 3. Зуев Валентин Никитович имеет 25 % акций, должность Технический директор ЗАО "ППК - Аконд"
- 10.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, Директор, в лице Балдина Анатолия Валентиновича действующего без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества. Акции Общества не имеет.