

Зарегистрировано  
" 7 " мая 1999 г.

государственный регистрационный  
номер 1-02-30913-E

Ростовское Региональное  
отделение Федеральной Комиссии  
по рынку ценных бумаг России

(подпись ответственного лица)  
(печать регистрирующего органа)

### **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Открытое акционерное Общество

«Тацинский молочный завод»

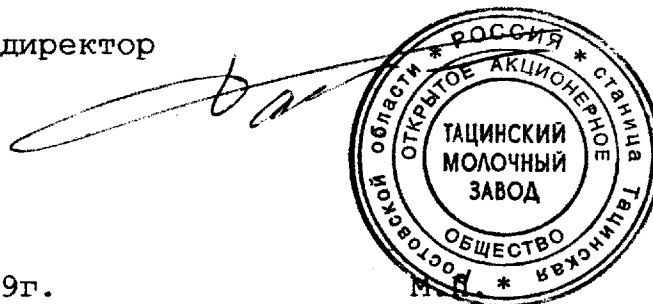
Акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено решением Совета директоров 5 апреля 1999 г.,  
Протокол № 2 ,  
на основании решения об увеличении уставного капитала путем  
увеличения номинальной стоимости акций, принятого общим  
собранием акционеров 24 мая 1996 г., Протокол №18.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные  
телефоны:

347060, Ростовская область, ст. Тацинская, ул.Заводская,1  
Телефон: (297) 2-10-81, факс: 2-17-94.

Генеральный директор



/В.И. Фатун/

5 апреля 1999г.

1. Вид ценных бумаг - акции обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг - именная бездокументарная.
3. Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой акции - 10 рублей.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
  - 5.1. Точные положения устава эмитента о правах, предоставляемых обыкновенными акциями:
    - (п.7.1.) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
    - (п.7.2.) Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
      - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
      - получать от органов управления Обществом для ознакомления материалы, подлежащие предъявлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
      - получать доступ к документам Общества в соответствии со статьями 89, 91 Федерального закона;
      - получать пропорционально количеству акций дивиденды, подлежащие распределению между акционерами;
      - в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций, имеют преимущественное право приобретения этих акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций;
      - в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
    - при владении не менее 2% акций, в том числе совместно с другими акционерами, вносить предложения по повестке дня годового собрания и по кандидатурам в Совет директоров, ревкомиссию и на должность Генерального директора.
    - при владении не менее чем 10% акций, в том числе в совокупности с другими акционерами, требовать созыва внеочередного Собрания акционеров, заседания Совета директоров, ревизии финансово - хозяйственной деятельности Общества.
  - (п.7.3.) Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать оценки и выкупа по рыночной стоимости 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 подпунктом 18 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава, если они голосовали против решений либо не принимали участия в голосовании;
    - 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.
  - Выкуп осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 75, 76, 77 Федерального Закона.
  - (П.7.4.) Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
    - Сделки с акциями (их купля-продажа, дарение и др.) могут осуществляться как с участием, так и без участия инвестиционных посредников. В последнем случае они совершаются в простой письменной форме.
  - (п.9.4.) ... Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
    - ... требования акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов акций Общества. ...
  - (п.10.4.) 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 или лично принять в нем участие.

(п.10.5.) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 15 февраля 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, а также выдвинуть кандидатуру на пост Генерального директора за 30 дней до собрания.

(п.15.3.) Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

(п.20.3.) Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.2. Не заполняется.

5.3. Не заполняется.

6. Количество акций этого выпуска - 14 565 шт.

7. Ранее размещено 14 565 шт. акций той же категории (типа).

8. Порядок размещения ценных бумаг:

8.1. Способ размещения - конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации акций - на следующий день с даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 рублей.

8.3. Не заполняется.

8.4. При конвертации какая-либо дополнительная оплата за акции не производится.

8.5. Доля акций, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не предусмотрена.

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

10. Иные сведения: увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций производится за счет средств от переоценки основных фондов по постановлению Правительства Российской Федерации.



Всего 3 (три) шт.

