

Зарегистрировано

«26» февраля 2001 г.
государственный регистрационный

номер 2-02-02062-А

Московское Региональное
отделение ФКЦБ России
Зам. Председателя Московского
Регионального отделения ФКЦБ России



Т.В. Шапцева/

М.П.



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Гермес-Планета"

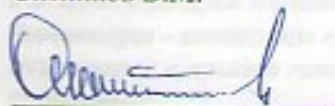
акции привилегированные именные бездокументарные

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Гермес-Планета"
27 октября 2000 г. Протокол № 12

на основании решения о дроблении акций, принятого Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Гермес-Планета"
29 июня 2000 г. Протокол № б/н

Место нахождения: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д.30
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Лубянка Б., д. 30/2, стр.1
Контактный телефон: (095) 923-07-05
Факс: (095) 923-07-05

Генеральный директор ОАО "Гермес - Планета"
Ситников В.М.



27 октября 2000 г.



М.П.

16 MAR 2001

ТУРЧКОВА Ю.Н.

рек 165/164-2

Введено
23.03.2001
Анн.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции привилегированные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

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.

5 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Права, предоставляемые акциями, приведены согласно п. 6.2., 6.4. Устава ОАО "Гермес-Планета".

" 6.2. Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;*
- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично, либо через своего представителя;*
- передавать право голоса своему представителю на основании заверенной доверенности;*
- беспрепятственно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;*
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;*
- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;*
- ознакомиться с Уставом Общества и изменениями к нему;*
- получать копию протокола Общего собрания, учредительных документов Общества;*
- требовать выкупа Обществом своих акций в порядке и в случаях, определяемых законодательством РФ;*
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. "*

" 6.4. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с

собрания, следующего за Годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере. "

6. Количество ценных бумаг выпуска.

400 000

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

200 000

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью при дроблении

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Наименование ценных бумаг: акции привилегированные именные документарные

Вид ценных бумаг: акции

Категория: привилегированные

Форма ценных бумаг: именные документарные

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 руб.

Коэффициент конвертации или порядок его определения: Дробление 200 000 привилегированных именных документарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая в 400 000 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая производится путем конвертации одной акции в две одновременно с аннулированием акций прежнего номинала.

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: аннулирование (погашение) ранее размещенных акций

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Дата конвертации - на 25 день после даты государственной регистрации выпуска акций в Московском региональном отделении ФКЦБ РФ по данным реестра акционеров ОАО "Гермес-Планета" на этот день.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Дробление 200 000 привилегированных именных документарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая в 400 000 привилегированных именных бездокументарных

акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая производится путем конвертации одной акции в две одновременно с аннулированием акций прежнего номинала. Конвертация осуществляется среди акционеров по данным реестра акционеров ОАО "Гермес-Планета" на день конвертации.

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.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

нет