

Прочито и
пронумеровано
на 4 листах

Зарегистрировано "24" декабря 2008 г.
Государственный регистрационный номер
1-01-13245-А

РО ФСФР России в ЦФО



(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. руководителя *Э.Е. Морозова*
(подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Национальная нерудная компания"

акции обыкновенные, именные, бездокументарные, распределённые среди
учредителей акционерного общества в количестве 100000 штук номинальной
стоимостью 1 руб. каждая

Утверждено решением Общего собрания акционеров, принятым 30.09.2008 г., протокол от 30.09.2008г., №1-ЦБ, на основании Договора о создании Открытого акционерного общества "Национальная нерудная компания" от "01" августа 2008 г.

Место нахождения эмитента: 129344, Россия, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1.
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 7756860

Президент

30.09.2008 г.



Е.А. Ковшов

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций: *обыкновенные*

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

1(Один)

5. Количество акций выпуска (штук):

100000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

Статья 8 Устава:

«4. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества»

Статья 11 Устава:

«3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- продавать, обменивать, вносить в уставный капитал, передавать в залог, в доверительное управление и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Передача акций третьим лицам возможна только после их полной оплаты уступающим акционером;

- преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

- получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;

- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

- акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые общим собранием акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества, созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами (акционером);
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом».

Статья 24 Устава:

«6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в Общем собрании акционеров».

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Не указывается для данной категории акций.

6.3. Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1 Способ размещения акций: **распределение акций среди учредителей акционерного общества**

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): **05.09.2008г.**

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): **1 (Один) руб.**

7.4 Условия и порядок оплаты акций

Предусмотрена оплата денежными средствами

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций:

Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее

50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Наличная форма расчетов не предусмотрена

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)*

Место нахождения: *127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

БИК: *044525976*

К/с: *30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций: *№ 40702810322000013801*

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

нет