

Зарегистрировано "25" мая 2007.

Государственный регистрационный номер:

1	-	03	-	01222	-	9	-				
---	---	----	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Продовольственный универсальный магазин самообслуживания "Сосновский"

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 10,00 руб. каждая, в количестве 105280 штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено Решением Совета директоров ОАО "Универсам "Сосновский" от 27 апреля 2007 года, Протокол № 4.

на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Универсам "Сосновский" об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций от 18 декабря 2006 года, Протокол б.н. от 19 декабря 2006 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Место нахождения: Россия, 194295, город Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 11

Контактный телефон: (812) 5106367, 5106380

Факс: (812) 5103601

Генеральный директор

ОАО "Универсам "Сосновский"



Дата: "27" апреля 2007 года

1. Вид ценных бумаг: акции (именные)

2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные

3. Форма акций: бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек)

5. Количество акций выпуска: 105280 (Сто пять тысяч двести восемьдесят) штук

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:

6.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества имеют следующие права:

6.1.1.1. право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.1.1.2. право на получение дивидендов;

6.1.1.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.1.1.4. иные права, предусмотренные уставом общества и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.1.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.1.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.1.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.1.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.1.6. 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.

6.1.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

6.1.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

6.1.9. 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, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.1.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

6.1.10.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия

решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

6.1.10.2. 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.

6.1.11. 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.

6.1.12. 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 совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.1.13. Права акционеров Общества на принадлежащие им ценные бумаги Общества учитываются в реестре акционеров (реестр владельцев именных ценных бумаг) Общества. 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. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 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.

6.1.14. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.1.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

6.1.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

6.1.17. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

6.1.18. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

6.1.19. Полный объем прав акционера Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.20. Акционеры также имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

6.2. Не предусмотрены для данной категории (типа) ценных бумаг.

6.3. Не предусмотрены для данной категории (типа) ценных бумаг.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций: конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций: *дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация* - 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип), номинальная стоимость ранее размещенных акций – обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек).

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается - обыкновенная именная акция.

Номинальная стоимость обыкновенной именной акции после увеличения – 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек)

Размещение ценных бумаг будет осуществляться путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней.

Конвертация акций должна быть осуществлена в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, в течение одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций. Дата конвертации - 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.

Форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Увеличение уставного капитала ОАО "Универсам "Сосновский" путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного капитала Общества - средств от переоценки основных фондов в сумме 947520,00 рублей.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг 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: Отсутствуют.