

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

« 11 янв 1999 » 1998 года

Санкт-Петербургское региональное

отделение ФКЦБ России

А.В. Бунин

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

обыкновенные именные акции второго выпуска в бездокументарной форме

(вид ценных бумаг, для акций - категория (тип), для облигаций - серия)

Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»

(полное фирменное наименование эмитента)

Государственный регистрационный номер 1-02-00331-12

А.В. Бунин

(подпись ответственного лица, печать регистрирующего органа)

Утверждено: решением Совета Директоров «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 30 июня 1998 года (Протокол № 3)

на основании решения Правления РАО «ЕЭС России» от 15 апреля 1998 года (Выписка из протокола заседания Правления РАО «ЕЭС России» № 262пр/5)

(орган эмитента, утвердивший решение о выпуске)

Место нахождения, почтовый адрес эмитента, контактные телефоны:

195220, г. Санкт-Петербург, улица Гжатская, дом 21, телефон: 535-98-56

Генеральный директор

Д.А. Ивашинцов

Дата: 1 июля 1998 года.

1. **Вид ценных бумаг (акции, именные облигации, облигации на предъявителя):** обыкновенные именные акции.
2. **Форма ценных бумаг (документарная, бездокументарная):** бездокументарная форма ценных бумаг.
3. **Обязательное централизованное хранение:** не предусмотрено.
4. **Номинальная стоимость и права владельца каждой ценной бумаги:** номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 100 (сто) рублей (ценах 1998 года).

А) Положения Устава акционерного общества о правах владельцев обыкновенных именных акций:

- участвовать в управлении делами акционерного общества;
- получать информацию о деятельности акционерного общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке установленном действующим законодательством и уставом акционерного общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации акционерного общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

Б) Выпуск облигаций Уставом не предусмотрен.

В) Одна обыкновенная именная акция бездокументарной формы первого выпуска (выпуск зарегистрирован Решением Комитета финансов мэрии Санкт-Петербурга 08 декабря 1993 года с присвоением государственного регистрационного номера 72-1П-790), номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек (в ценах 1998 года) конвертируется в одну обыкновенную именную акцию бездокументарной формы второго выпуска номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (в ценах 1998 года). Конвертация осуществляется путём внесения соответствующих изменений в Реестр акционеров по состоянию на следующий день после регистрации решения о втором выпуске акций.

5. **Количество ценных бумаг выпуска:** 47 032 (Сорок семь тысяч тридцать две) обыкновенные именные акции.
6. **Общее количество размещенных акций той же категории (типа):** 47 032 (Сорок семь тысяч тридцать две) обыкновенные именные акции.
7. **Порядок размещения ценных бумаг:**

А) Срок с момента государственной регистрации выпуска, в течение которого осуществляется конвертация: Конвертация осуществляется на следующий день после регистрации настоящего решения о выпуске акций по данным Реестра акционеров, который эмитент ведёт самостоятельно.

Б) Способ размещения: одна обыкновенная именная акция бездокументарной формы первого выпуска номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек конвертируется в одну

обыкновенную именную акцию бездокументарной формы второго выпуска номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в ценах 1998 года.

В) Акции размещаются по номинальной стоимости.

Г) Конвертация производится за счет переоценки основных фондов.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

9. **Иные сведения:** Первый выпуск акций аннулируется в связи с изменением номинальной стоимости акций.

Возмещение за услуги по оценке стоимости имущества, оказанные в соответствии с условиями договора, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи имущества.

В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, возмещение составляет 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, возмещение составляет 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, возмещение составляет 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, возмещение составляет 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

В настоящем документе
пронумеровано и прошнуровано
3 (три) листа.

