

11
Зарегистрировано " 03 " 01 2002 г.
государственный регистрационный номер 2-02-30742-1

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"

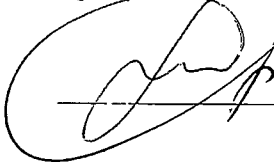
акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Утверждено Советом директоров ОАО "Ростовоблгаз"
25 мая 2001 г. Протокол № 1

на основании решения Совета директоров ОАО "Ростовоблгаз"
14 декабря 2000 г. Протокол № 7

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101
Контактный телефон: (8632) 65-57-47
Факс: (8632) 65-04-48

Генеральный директор
Дрепин В.И.



25 мая 2001 г.



12

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

акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

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.

2 000 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.3. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица, наделенного правами государственного или ведомственного контроля, Общества обязано в течение рабочего дня предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения или дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Размер платы за предоставленные копии документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

13.1. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица, оплатившие полную стоимость приобретенных акций и внесенные в реестр акционеров Общества.

13.2. Юридические лица - акционеры Общества сохраняют самостоятельность в своей деятельности и права юридического лица и участие в деятельности Общества осуществляют через своих представителей.

13.3. Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей.

13.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А могут участвовать в общем собрании акционеров без права голоса.

13.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Приобретают право голоса при решении на общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А», размер дивиденда по которым определен в Уставе 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 типа «А».

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям

дивидендов в полном размере.

13.8. В случаях, предусмотренных ст.13.7. настоящего Устава, каждая привилегированная акция дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров.

13.9. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право получать часть прибыли в виде дивидендов пропорционально числу акций, находящихся в их собственности, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

13.10. Права владельцев привилегированных акций типа А:

13.10.1. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодно фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 2% чистой прибыли от основной деятельности (реализация природного и сжиженного газа) Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

13.10.2. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

13.10.3. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее одного месяца со дня проведения общего годового собрания акционеров и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

13.10.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

13.10.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

13.11. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

13.12. Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право продавать, дарить, завещать, обменивать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и органов управления Обществом.

13.13. Имущественные права в случае смерти акционера переходят его наследникам в соответствии с Законодательством РФ.

13.14. Лишение акционера его доли в Уставном капитале ОАО, подтвержденное наличием акций, сертификатов (свидетельств) и записью в реестре акционеров, возможно только в судебном порядке.

13.15. Акционер имеет право участвовать в управлении делами Общества и может быть избран (назначен) в руководящие органы Общества.

13.16. Решения, принятые на общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих на собрании, так и отсутствующих.

16.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 16.4. настоящей статьи, решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

20.3. 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.

20.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в

суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

20.6. 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.

24.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений путем ознакомления акционеров с протоколами собрания у председателя собрания.

24.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "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.

25.3 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

26.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

27.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, 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.

27.5. Решение совета директоров об отказе во включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

29.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

29.4. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

29.5. В случае несоблюдения сроков принятия решения о созыве или отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров оно может быть созвано лицами, требующими его созыва.

31.1. 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.

31.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

33.8. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания акционеров согласно п.п. 24.6. ст. 24 настоящего Устава.

46.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 45.1. статьи 45 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

46.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 45.1. настоящей статьи и иных документов

Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

21 862

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

21 862

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: *конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества*

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

Полное наименование ценных бумаг: *акции привилегированные именные бездокументарные типа А*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *2 000 руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*
средства от переоценки основных фондов эмитента по Постановлению Правительства РФ

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Размещение осуществляется в день окончания срока, определенного следующим периодом времени: пятнадцать дней, начиная с дня следующего за днем государственной регистрации акций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение осуществляется в один день по данным реестра владельцев конвертируемых акций на конец этого дня.

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.

отсутствует