

Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"
ИНН 7713016180

Зарегистрировано " 13 " Октября 2003 г.
государственный регистрационный номер 703-00764-А

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

ПОДПИСЬ

Заместитель Председателя Регионального отделения
ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Т. В. Шанцева

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество Производственно-
коммерческое предприятие "Меридиан"*

*акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 3246940 штук номинальной стоимостью 16 рублей каждая*

Утверждено Советом директоров 28 августа 2003 г. Открытого акционерного общества
Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан" Протокол № 3.

на основании Решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, принятого годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"
10 июня 2003 г. Протокол № 1.

Место нахождения: Российская Федерация, 127599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7

Контактный телефон: (095) 486-47-01
Факс: (095) 486-47-47

Генеральный директор
А.С. Мишаков

ПОДПИСЬ

28 августа 2003 г.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

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.
16 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска.
3 246 940

6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

В соответствии с п.п. 6.2, 6.4 Устава Открытого акционерного общества Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан", действующего на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг "акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего устава и действующего законодательства;*
- *избирать и быть избранными в органы управления Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;*
- *получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;*
- *вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.*

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры обладают также другими правами, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством. »

7. Порядок размещения ценных бумаг.

7.1. Способ размещения.

Конвертация

Формулировка: конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью с уменьшением уставного капитала акционерного общества

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *40 руб.*

Уменьшение номинальной стоимости акций произвести во исполнение п. 4 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом за 2002 год, предложенным для утверждения акционерам Общества, меньше его Уставного капитала.

7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей. Конвертацию произвести в соответствии со списками акционеров по состоянию реестра на день конвертации.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Конвертацию акций произвести на 20 день с даты Государственной регистрации выпуска в РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

7.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

7.6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

10. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о выпуске ценных бумаг раскрывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными актами ФКЦБ России путем опубликования соответствующих информационных сообщений в «Приложении к «Вестнику ФКЦБ России».

Информация о принятии акционерным обществом решения о размещении акций настоящего выпуска, об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, об аннулировании ценных бумаг раскрывается в соответствии со ст. Закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998г. № 182-ФЗ, от 08.07.1999г. № 139-ФЗ, от 28.12.2002г. № 185-ФЗ) и Постановлением ФКЦБ России № 32 от 12.08.1998г., путем опубликования сообщения в «Приложении к «Вестнику ФКЦБ России».

В случае вступления в юридическую силу нормативных правовых актов, изменяющих действующее на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг законодательство по раскрытию информации о ценных бумагах, эмитент берет на себя обязательство руководствоваться при раскрытии информации законодательством, действующим на момент появления события, являющегося основанием для такого раскрытия.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

12. Обязательство общества – эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов эмиссии.