

КОПИЯ

Зарегистрировано
"25" ноября 1998 г.
Московское региональное
отделение ФКЦБ России

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытого акционерного общества
"ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ХЛЕБ"

Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер 1-02-01714-А



Председатель Московского
регионального
отделения ФКЦБ России


Ю.С. Сизов

Утверждено Советом Директоров от 28.09.98 г. Протокол № 11 на основании решения
Совета директоров от 18.06.98 г. Протокол № 4.

Место нахождения Общества: 109033 г. Москва ул.Золоторожский вал дом 6

Почтовый адрес: 109033 г. Москва ул.Золоторожский вал дом 6

Контактный телефон: (095) 362-85-00

Генеральный директор




Анохина Галина Николаевна

- 1 Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции.
- 2 Форма ценных бумаг - документарная.
- 3 Централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено.
- 4 Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей.

п.9.7. Устава: Акционеры Общества имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общем собрании по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- избирать, в случаях предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- получать долю части прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренным настоящим уставом;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренным уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- 5 Количество ценных бумаг этого выпуска - 28815 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций.
- 6 Общее количество ранее размещенных акций - 28815, зарегистрировано департаментом финансов Правительства г.Москвы за № 73-1 «П» - 2913 от 20.04.94 года.
- 7 Порядок размещения ценных бумаг:
 - а) дата конвертации акций - 30-й день после регистрации выпуска в МРО ФКЦБ.
 - б) способ размещения - конвертация акций : 1 акция номинальной стоимостью 1 рубль конверти-

руется в 1 акцию номинальной стоимостью 100 рублей.

в) цена размещения ценных бумаг – отсутствует.

г) порядок и срок оплаты:

- оплата не предусмотрена, номинальная стоимость акций увеличивается за счет переоценки
- основных фондов по постановлению Правительства РФ от 07.12.96 г. № 1442 « О переоценки
- основных фондов в 1997 году.

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

9 Иных сведений нет.

О Б Р А З Е Ц

Серия N

Выдан " " 199 г.

Открытое акционерное общество
"Золоторожский хлеб"
г. Москва, Золоторожский вал, д. 6

С Е Р Т И Ф И К А Т А К Ц И И

Вид акций: обыкновенные именные.

Порядок размещения акций: конвертация " " 199 г.

Количество акций: _____ штук

Общее количество выпущенных акций: 28 815 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) штук

Акции выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения

Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей.

Общая номинальная стоимость акций: _____

Имя (наименование) владельца _____

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

Выпуск акций зарегистрирован
Московским региональным
отделением ФКЦБ России.

Генеральный директор

Регистрационный N _____ Лицо, выдавшее сертификат

М. П.:

ИЗ В Л Е Ч Е Н И Я

из Устава ОАО "Золоторожский хлеб"
(редакция N 2)

- 9.7. Акционеры Общества имеют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом;
 - вносить вопросы на повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
 - избирать, в случаях предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
 - свободно перепустовать принадлежащие им акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; - иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренным Уставом и получать их копии за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с иском в суд;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

23.08.2008