

Зарегистрировано " 14 " дека 2002 г.  
государственный регистрационный номер 109-10/019-0

**ФКЦБ России**

(наименование регистрирующего органа)

*Зеленый*  
*А.А. Ткачев*  
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"


*акции обыкновенные именные бездокументарные*

Утверждено Советом директоров ОАО "Нефтяная компания "Альянс"  
24 декабря 2001 г. Протокол № 1

на основании Договора о создании ОАО "Нефтяная компания "Альянс" от 9 ноября 2001 года;  
Решения Общего собрания учредителей ОАО "Нефтяная компания "Альянс"  
9 ноября 2001 г. Протокол № 1

Место нахождения: РФ, 121002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39  
Почтовый адрес: РФ, 121002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39  
Контактный телефон: (095) 745-5820  
Факс: (095) 745-5821

Президент  
Е.Я.Воробейчик



25 декабря 2001 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.**  
*1 000 руб.*

**5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*В соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Нефтяная компания «Альянс» и Проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Нефтяная компания «Альянс», а также в соответствии с Уставом ОАО «Нефтяная компания «Альянс» (далее – «Общество») акционер Общества имеет право:*

- *участвовать в управлении Обществом в формах, установленных законом, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции (абзац 1 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав (п.6.1. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»). Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
  - *требовать информацию о включении акционера в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
  - *знакомиться со следующей информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовым отчетом Общества, заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности общества, сведениями о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, проектом изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проектом Устава Общества в новой редакции.*
- Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества (абзац 2 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»);*
  - *знакомиться с документами Общества, получать за плату копии документов Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества (абзац 6 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»); Документы, должны быть предоставлены*

- Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам Общества предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы (п. 7.19. статьи 7 Устава ОАО «НК «Альянс»);
  - акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (п. 7.15. статьи 7 Устава ОАО «НК «Альянс»);
  - акционер (акционеры) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требования акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
  - получать дивиденды (абзац 3 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»);
  - осуществлять преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в голосующие акции, в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами - в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества (абзац 4 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»). Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции предусмотрен статьей 41 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»;
  - акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции общества, получаемые в порядке наследования (правопреемства) независимо от согласия других акционеров Общества (п. 4.19 статьи 4 Устава ОАО «НК «Альянс»);
  - в случае принятия компетентным органом Общества решения о приобретении Обществом размещенных акций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
  - акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 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.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций;

- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций (абзац 5 п.6.2. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»), в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом и действующим законодательством Российской Федерации (п.6.3. статьи 6 Устава ОАО «НК «Альянс»).

## 6. Количество ценных бумаг выпуска.

650 000

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

Сведения не указываются для данного способа размещения.

## 8. Порядок размещения ценных бумаг.

### 8.1. Способ размещения.

распределение среди учредителей

### 8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

26 ноября 2001 года

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Распределение среди учредителей

### 8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

все акции данного выпуска размещены по номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую акцию

### 8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:  
к моменту государственной регистрации Общества учредители оплачивают уставный капитал в размере 78,98 процентов

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска:

Вид	Характеристика
ценные бумаги	274680 обыкновенных акций ОАО "Амурнефтепродукт"
ценные бумаги	5956600 обыкновенных акций ОАО "Приморнефтепродукт"
ценные бумаги	1230090 обыкновенных акций ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
ценные бумаги	97446 привилегированных акций ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
ценные бумаги	74112 обыкновенных акций ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
ценные бумаги	2428295 обыкновенных акций ОАО "Варьеганнефтегаз"
ценные бумаги	717437 привилегированных акций ОАО "Варьеганнефтегаз"
ценные бумаги	34482 обыкновенных акций ОАО "БАМнефтепродукт"

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

порядок и срок оплаты приобретаемых акций эмитента:

(1) путем передачи ценных бумаг в собственность эмитента к моменту государственной регистрации;

(2) путем зачисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет эмитента в течение 30 дней с момента государственной регистрации. Расчетный счет эмитента № 40702810000000000235 в Акционерном Коммерческом Банке "Финансово - Промышленный Банк" (Открытое акционерное общество), ИНН 7707077586, БИК 044552695, к/с 30101810900000000695 в Отделении №5 Московского ГТУ Банка России.

8.5. Доля ценных бумаг, при размещении 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

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
*5/шт* ЛИСТОВ

