

КОПИЯ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Зарегистрировано " 27 ДЕК 2007 200 г.

государственный регистрационный номер

1-04-15292-7-

Региональное отделение

Федеральной службы по финансовым рынкам  
в Северо-Западном федеральном округе  
(РО ФСФР России в СЗФО)

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество «ГИРООПТИКА»

Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 85 600 (восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей каждая, количество: 17 (семнадцать) штук, способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГИРООПТИКА»,

принятым " 13 " декабря 2007 г., протокол от " 13 " декабря 2007 г. № 26,

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций,

принятого Внеочередным общим собранием акционеров " 26 " октября 2007 г.,

протокол от " 26 " октября 2007 г. № 24.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:  
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.9  
Контактный телефон: (812) 542-46-02

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

И.В. Попова

(И.О. Фамилия)

Дата " 13 " декабря 2007 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 85 600 (восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей

5. Количество акций выпуска: 17 (семнадцать) штук

6. Права владельца каждой акции выпуска:

«Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

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

Акционеры имеют также и другие права, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2) Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

3) Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций: на 10 (десятый) день с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в РО ФСФР России в СЗФО, в течение одного дня по данным реестра акционеров общества на день конвертации.

7.3. Порядок размещения акций:

1 (одна) обыкновенная именная акция бездокументарной формы ЗАО «ГИРООПТИКА», номинальной стоимостью 63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию бездокументарной формы ЗАО «ГИРООПТИКА», номинальной стоимостью 85 600 (восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.

Акции, номинальной стоимостью 63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей, при конвертации аннулируются.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Увеличение номинальной стоимости акций осуществляется за счет нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.

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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: отсутствуют

Сянк-