

Зарегистрировано "22" июля 2008 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 02 - 25642 - Н -

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

А. Ю. Сиденко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

**обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью
5 (Пять) копеек каждая в количестве 79 699 000 000 (Семьдесят девять
миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов) штук, способ
размещения - конвертация при дроблении акций**

Утверждено решением совета директоров, принятым 25.06.2008 г., Протокол
заседания совета директоров ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" от 25.06.2008 г.,

№ 6/н, на основании решения о дроблении акций общества, принятого
внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
25.06.2008 г., Протокол от 25.06.2008 г., № 6/н

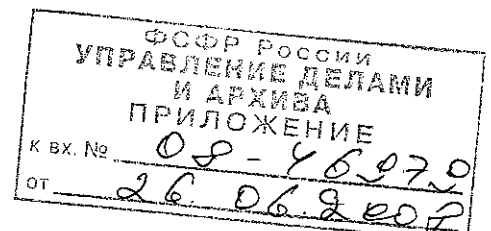
Место нахождения эмитента: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 3.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 981-55-55.

Генеральный директор
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

М. Д. Басов

Дата: 25.06.2008 г.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

0,05

5. Количество акций выпуска (штук):

79699000000

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1 Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: *В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (далее - "общество", "Эмитент"):*

" 8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- получать часть имущества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества."

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6 2 Не указывается для данной категории акций.

6 3 Не указывается для данной категории акций.

7 Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1 Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций)*

7.2 Срок размещения акций:

Конвертация акций осуществляется в 6 (Шестой) день с даты государственной регистрации выпуска акций, конвертируемых при дроблении, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.

7.3 Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

При конвертации при дроблении одна обыкновенная именная акция общества конвертируется в 79 699 (Семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций.

Коэффициент дробления - 79 699.

В результате конвертации 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 984,95 (Три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля и 95 копеек каждая конвертируются при дроблении в 79 699 000 000 (Семьдесят девять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 984,95 (Три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля и 95 копеек каждая, конвертируемые при дроблении в 79 699 000 000 (Семьдесят девять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая, в результате конвертации погашаются (аннулируются).

7.4 Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8 Обязательство эмитента:

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иные сведения отсутствуют

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
3 (Три) листа

Генеральный директор ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

11

