

Зарегистрировано: "04" апреля 2005 г.

1 01 00844 А 001Р

государственный регистрационный номер

Региональное отделение ФСФР России в
Центральном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Зам. руководителя (подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

Н.В. Шамулева

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»

акции обыкновенные именные бездокументарные

номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 460 штук,

размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено Советом директоров ОАО «Детский мир - Центр»

21 марта 2005 г. Протокол № 02/05

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,
принятого единственным акционером ОАО «Детский мир - Центр» 16 марта 2005 г. Решение № 01-
05

Место нахождения: 117415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3

Контактный телефон: (095) 781 08 81

Факс: (095) 781 08 87

Генеральный директор ОАО «Детский мир - Центр»

С.Н. Кушаков

«21» марта 2005 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции именные*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

100 рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

460

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

900

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

Права владельцев обыкновенных акций определены действующей на момент утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг редакцией Устава Общества, зарегистрированного 19.11.2003 г. Инспекцией МНС России № 29 по Западному административному округу г. Москвы:

“5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции предоставляют их владельцам:

- право голоса на Общем собрании акционеров Общества, акционер - владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

- право выдвигать кандидатов, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в исполнительный орган Общества, право предлагать аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);

- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);

- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);

- право требовать проведения проверки Ревизионной комиссией/Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);

- право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ;

- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

- право доступа и ознакомления: с договором о создании; уставом Общества; изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке; решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации Общества; документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положениями о филиале или представительстве Общества; годовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; решением о выпуске ценных бумаг Общества; отчетом об итогах выпуска ценных бумаг; ежеквартальными отчетами эмитента; протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии/Ревизора Общества; списками аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; заключениями Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; документами бухгалтерского учета и отчетности, представляемыми в соответствующие органы (к документам бухгалтерского учета и отчетности имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества); иными документами, которые предусмотрены или могут быть предусмотрены правовыми актами РФ;

5.5. Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

...

5.9. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

В случае, если размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки и при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа), преимущественное право на размещение таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление, должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядок определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о

приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя, (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.»

Иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» по данным реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала – 16 марта 2005 г.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Десятый рабочий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Тридцать первый календарный день с даты начала размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров в ходе размещения ценных бумаг:

После государственной регистрации выпуска акций и уведомления акционера о начале размещения акций дополнительного выпуска, заключается Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска между эмитентом и акционером по адресу: г. Москва, Театральный проезд, д. 5, в рабочие дни с 10-00 до 18-00.

Запись в реестре акционеров о переходе права собственности на акции вносится только после полной оплаты акций, но не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг выпуска.

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя:

Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, регистратору Общества. Передаточное распоряжение направляется регистратору после заключения договора купли-продажи акций и оплаты приобретаемых акций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определена Советом директоров ОАО «Детский мир - Центр» (Протокол № 01/05 от 04 февраля 2005 г.) и составляет 608 000 (Шестьсот восемь тысяч) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: **акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях)**

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: **в пределах установленного срока размещения ценных бумаг**

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

- **путем безналичного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель – ОАО «Детский мир-Центр» ИНН 7729355029 КПП 772901001 расчетный счет 40702810300000000569 в АКБ «МБРР» (ОАО)**

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование банка: **Акционерный коммерческий банк «Московский банк Реконструкции и Развития» (ОАО)**

Сокращенное наименование банка: **АКБ «МБРР» (ОАО)**

Место нахождения: **119034, г. Москва, Еропкинский пер., дом 5, строение 1**

БИК: **044525232**

Номер корреспондентского счета: **30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство имущественных отношений Российской Федерации**

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.

Неоплаченные в указанные сроки акции считаются неразмещенными.

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет Общества.

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

В соответствии с законодательством РФ у эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации, в том числе и о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомит приобретателя ценных бумаг данного дополнительного выпуска о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем направления уведомления заказным письмом.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Иных особенностей и условий, которые определяют положение владельцев ценных бумаг, а также могут повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, нет.