

Зарегистрировано

« 27 » сентября 1999 г.

Государственный регистрационный

Номер 1-02-03408-А

Московское РО ФКЦБ РФ

Зам. Председателя Московского

Регионального отделения ФКЦБ России



В. Шанцева



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКОГО ИНСТИТУТА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы

Утвержден Советом директоров Общества « 02 » июля 1999 г. Протокол № 16
на основании Решения Общего собрания акционеров от 29 мая 1996 года. Протокол № 1.

Место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21

Почтовый адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21

Контактные телефоны. (095) 572-58-83, 572-80-80

Генеральный директор ОАО «ЦНИИМЭ»



Большаков Б.М.

Дата « 02 » июля 1999 г.

1. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные.
2. Форма ценных бумаг: Бездокументарная.
3. Централизованного хранения ценных бумаг не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги данного выпуска – 1 (Один) рубль 00 копеек.

5. Права владельцев обыкновенных именных акций:

Акционерами могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав общества и обладающие хотя бы одной акцией.

Каждый акционер имеет право:

- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов в порядке и размерах, установленных Уставом;
- удостовериться, что он внесен в реестр акционеров Общества, и получить соответствующее документальное подтверждение;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, определенном Уставом и законодательством РФ;
- передавать принадлежащие ему акции иным лицам, совершать с ними иные сделки в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;
- получать при ликвидации Общества часть его имущества в размере и порядке, определенным Уставом и действующим законодательством.

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров или любых органов управления Общества.

Обыкновенная акция дает владельцу право одного голоса на общем собрании акционеров, на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также при ликвидации Общества на часть имущества Общества, остающегося после расчетов с бюджетом, кредиторами, владельцами облигаций и привилегированных акций.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию акционеров - владельцев этих акций, голосовавших против принятия решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества или совершении крупной сделки, о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям.

Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется в сумме 10 процентов стоимости имущества ликвидируемого общества, разделенной на число акций, составляющих 25 процентов Уставного капитала, и умноженной на реальное количество размещенных привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

6. Количество ценных бумаг: 53 805 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пять) штук обыкновенных именных акций.
7. Количество размещенных акций этого типа: 53 805 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пять) штук обыкновенных именных акций.
8. Порядок размещения ценных бумаг:

- 8.1. Конвертация акций меньшего номинала в акции большего номинала.
- 8.2. Фактическая дата конвертации – 27 февраля 1997 года.
- 8.3. Фактическая цена размещения – отсутствует.
- 8.4. Порядок и сроки оплаты: оплата не предусмотрена. Увеличение номинальной стоимости акций произошло за счет средств от переоценки основных фондов в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 595 от 14.08.1992 года, № 1233 от 25.11.1993 года, № 967 от 19.08.1994 года, № 1148 от 25.11.1995 года.
- 8.5. Доля акций, при размещении которой выпуск считается несостоявшимся не предусмотрена.
9. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Иных сведений нет.

прошито
пронумеровано
скреплено
печатью

3(Три) ЛИСТОВ

Генеральному директору
ОАО "ИИИИ" 
В.М. Бобыцаков