

Зарегистрировано

« 27 » сентября 1999 г.

Государственный регистрационный

Номер 2-02-03408-А

Московское РО ФКЦБ РФ

Зам. Председателя Московского

Регионального отделения ФКЦБ России

Г.В. Шанцева

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Привилегированные акции типа "А" 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 привилегированные типа А.
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 привилегированных именных акций типа "А":

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.

Владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение ежегодного дивиденда в первоочередном порядке. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" устанавливается следующие образом: 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года делится на число акций, составляющих 25 процентов Уставного капитала.

Дивиденд по привилегированным акциям не может быть ниже дивиденда, выплачиваемого в текущем году по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций не позднее двух месяцев после проведения общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов, и дополнительно на дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют право голоса в общем собрании акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и/или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций.

6. Количество ценных бумаг: 17 935 штук (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) шт. привилегированных акций типа А.
7. Количество размещенных акций этого типа: 17 935 штук (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) шт. привилегированных акций типа А.
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.

