Зарегистрировано "14 04 2003 г.

государственный регистрационный номер 1-01-02717-D

РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Завод акустических конструкций"

акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 1 000 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая

Утверждено Советом директоров ОАО "Завод акустических конструкций"
25 марта 2003 г. Протокол № 2

на основании учредительного договора об учреждении ОАО "Завод акустических конструкций" от 28 февраля 2003 г. Протокол № 1

Место нахождения: 195299, Россия, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.2, ком. 703.
Почтовый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.2, ком. 703.
Контактный телефон: 311 63 71

Генеральный директор
Листвин Д.Д.

25 марта 2003 г. М.П.

1. Вид ценных бумаг.

акции

2. Категория (тип) акций.

обыкновенные

3. Форма акций.

именные бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

100 руб.

5. Количество акций выпуска.

1 000 шт.

6. Права владельца акции выпуска.

В соответствии с пунктом 5.1.1. устава общества 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, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

В соответствии с пунктом 5.1.2. устава общества акционеры общества, в соответствии со статей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, 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).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Акционеры общества имеет также и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества.

7. Порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения.

приобретение акций учредителями общества

7.2. Дата приобретения акций.

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: ***12.03.2003***

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции.

100 руб.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: ***временный накопительный счет***

Номер счета: ***40702810300030003551***

Кредитная организация:

Полное наименование: ***Филиал "Санкт-Петербургский" открытого акционерного общества "ИМПЭКСБАНК"***

Сокращенное наименование: ***Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "ИМПЭКСБАНК"***

Место нахождения: г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 6.

БИК: 044030776

К/с: 30101810500000000776

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Каждый учредитель оплачивает принадлежащие ему акции полностью на момент государственной регистрации общества денежными средствами.

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

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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Иных сведений нет.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 3 (три)
листа

Генеральный директор
«Завод акустических конструкций» Д.Д. Листвин

