



Зарегистрировано
10 ноября 1998 г.
ФКЦБ России

Заместитель Председателя ФКЦБ России

А.С. Колесников

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Привилегированные именные акции типа "А"

(вид ценных бумаг, для акций - категория (тип), для облигаций - серия)

Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева" (АМО ЗИЛ)

(полное фирменное наименование эмитента)

государственный регистрационный номер 2-02-00036-А

Заместитель Председателя

ФКЦБ России



А.С. Колесников

Утверждено Наблюдательным Советом АМО ЗИЛ

(орган эмитента, утвердивший решение о выпуске)

"20" ноября 1997 г. Протокол № 6

на основании Решения Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ

(указываются соответствующее решение о размещении и орган эмитента, принявший это решение)

« 19 » сентября 1997 г. Протокол № 5

Место нахождения эмитента 109280, Москва, ул. Автозаводская, д.23

(по месту государственной регистрации)

Почтовый адрес эмитента 109280, Москва, ул. Автозаводская, д.23

Контактные телефоны 277-20-81

Генеральный директор

В.В. Носов



/ В.В. Носов /

Дата "1" декабря 1997 год.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Вид ценных бумаг | Привилегированные именные акции типа "А" |
| 2. Форма ценных бумаг | бездокументарная |
| 3. Номинальная стоимость | 1 000 000 (один миллион) рублей |
| 4. Права владельцев ценных бумаг: | |

• **Права акционеров:**

1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
 2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2.3., 7.2.5. Устава АМО ЗИЛ.
 3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на Общем собрании акционеров:
 - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи уменьшения или увеличения размера дивиденда и (или) уменьшения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.
 4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 20 процентов от их номинальной стоимости.
 5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- | | |
|--|---|
| 5. Количество ценных бумаг 2 (второго) выпуска | 731 654 (семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) штуки |
| 6. Ранее размещено акций | 731 654 (семьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) штуки |

7. Срок с момента государственной регистрации выпуска, по истечении которого осуществляется конвертация
На 21-ый календарный день с момента государственной регистрации выпуска
8. Способ размещения ценных бумаг
конвертация (одна ранее размещенная акция конвертируется в одну вновь выпущенную)
9. Порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения - 1 000 000 (один миллион) рублей, за счет переоценки Основных фондов на 01.01.97 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1442
Акционеры дополнительных взносов в оплату акций не производят.
10. Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева" обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Сброшпоровано
пронумеровано

3 ЛИСТОВ

