

Зарегистрировано 22 ноября 2005 г.
государственный регистрационный номер

2 - 02 - 03845 - А

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

Зам. руководителя

(подпись)

Э.Е. Морозов

(печать)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»

акции конвертируемые привилегированные именные бездокументарные типа А в количестве 53 502 штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, размещаемые путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами

Утверждено Решением Совета директоров
28 октября 2005 г. Протокол № 3/СД-7

на основании Решения Общего собрания акционеров
10 мая 2005 г. Протокол № 2-2005

Место нахождения: 111024, Москва, проезд Энтузиастов, д.15
Контактный телефон: (095) 673-25-33
Факс: (095) 673-23-53

Генеральный директор

28 октября 2005 г.



1. Вид ценных бумаг.

акции именные

2. Категория (тип) акций.

привилегированные конвертируемые типа А

3. Форма акций.

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

1 руб.

5. Количество акций выпуска.

53 502

6. Права владельца каждой акции выпуска.

6.1. Не заполняется.

6.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

«8.2.3. Все конвертируемые привилегированные акции типа А общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.

8.2.4. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций типа А имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации общества;

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права как акционеров;

- участвовать в общем собрании акционеров общества 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 их выплате по конвертируемым привилегированным акциям типа А. Право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

- конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции типа А в обыкновенные акции в порядке, установленном уставом общества;

- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- ежегодно получать фиксированный дивиденд по каждой конвертируемой привилегированной акции типа А в размере 3 % чистой прибыли общества по итогам финансового года, деленной на общее количество конвертируемых привилегированных акций типа А;

- получать в случае ликвидации общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций типа А в размере 1,1 % от номинальной стоимости;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.»

6.3. Размещаемые акции выпуска являются конвертируемыми, при этом одна конвертируемая привилегированная именная акция типа А номинальной стоимостью 1 руб. конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 руб.

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируются размещаемые акции выпуска:

«8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами устава и законодательства РФ;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля общества;
- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».

Порядок и условия конвертации:

«8.1.6. Конвертируемые привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции по требованию их владельцев.

8.1.7. Одна конвертируемая привилегированная акция типа А конвертируется в одну обыкновенную акцию.

8.1.8. Срок, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации, составляет 2 месяца с момента его наступления.

8.1.9. Срок, предусмотренный п. 8.1.8 устава, наступает по истечении 20 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа А.

8.1.10. Генеральный директор Общества не менее чем за 5 дней до начала срока, предусмотренного п. 8.1.8 устава, заказным письмом уведомляет акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А о дате наступления и окончания срока, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации.

8.1.11. Заявления акционеров-владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А, содержащие требование о конвертации акций, направляются генеральному директору Общества по адресу местонахождения Общества.

8.1.12. Конвертация на основании поданных заявлений владельцев конвертируемых привилегированных акций типа А должна быть осуществлена на 5 (пятый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами конвертируемых привилегированных акций типа А могут быть поданы заявления, содержащие требование об их конвертации.

8.1.13. Конвертация осуществляется в один день.»

7. Условия и порядок размещения акций выпуска.

7.1. Способ размещения акций.

Конвертация в акции той же категории (типа) с иными правами.

7.2. Срок размещения акций.

На 7-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций.

Конвертация всех акций осуществляется в один день, при этом одна привилегированная именная акция типа А номинальной стоимостью 1 руб. конвертируется в одну конвертируемую привилегированную именную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб по данным реестра акционеров на дату конвертации.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала.

Не заполняется

8. Обязательство эмитента 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.

Нет