

Открытое акционерное общество "Астраханское центральное конструкторское бюро"
ИНН 3015001757

Зарегистрировано "13" Август 2001 г.
государственный регистрационный номер 1-ЭБ-45191-Е

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество "Астраханское
центральное конструкторское бюро"*

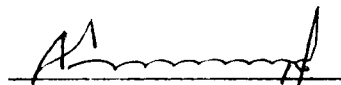
акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров ОАО "АЦКБ"
21 августа 2001 г. Протокол № 2

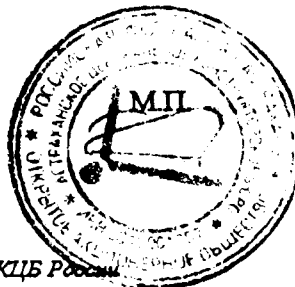
на основании решения об увеличении номинальной стоимости акций, принятого на Совете директоров ОАО "АЦКБ"
21 июня 2001 г. Протокол № 1

Место нахождения: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Володарского 14а
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Володарского 14а
Контактный телефон: (8512) 22-45-92
Факс: (8512) 22-80-35

Генеральный директор
А.В.Комиссаров



21 августа 2001 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*
Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
10 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Права владельцев, закрепленные одной акцией определены Статьей 7 Устава Общества: акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Статьей 5 пункт 5.6. В случае размещения дополнительных акций посредством открытой подписки акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право их приобретения, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Статьей 9 пункт 9.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания и предложить кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать установленного количественного состава этого органа.
Статьей 11 пункт 11.14. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров или генеральному директору.

6. Количество ценных бумаг выпуска.
256 700

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
256 700

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.
конвертация
Формулировка: *конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с*

увеличением уставного капитала акционерного общества

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Переоценки основных фондов производились по решению Правительства РФ (постановление от 25.11.1995г. № 1148, постановление от 07.12.1996г. № 1442).

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

В течение одного дня на 10-ый день с момента государственной регистрации выпуска акций.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль предыдущих выпусков конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей данного выпуска.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Прочей информации о ценных бумагах выпуска не имеется.