

исх. от 14.05.1997

Копия

Зарегистрировано

"11" апреля 1997г.

Управлением финансов и на-  
логовой службы РФ

*В.В. Маханьков*  
Подпись ответственного лица

Решение

о выпуске ценных бумаг

категория ценных бумаг - акции обыкновенные именные.

Эмитент: Открытое Акционерное Общество "ТрансАккорд".

Государственный регистрационный номер:

№ 51-1-1168



*В.В. Маханьков*

Принято общим собранием акционеров 18 мая 1996 года прото-  
кол № 2, утверждено Советом директоров № II от 16.12.1996г.

место наложения, почтовый адрес эмитента:

г. Новосибирск-39, ул. 2-ой Воинский проезд 42/2

контактные телефоны: 06-05-03; 06-27-37.

Генеральный директор ОАО "Трансаккорд"

*М.Б. Бельфер*

М.Б. Бельфер

Главный бухгалтер ОАО "Трансаккорд"

*В.В. Братина*

В.В. Братина



1. Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг - бездокументарная.
3. Централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость - 100 (сто) рублей за одну акцию.
  - а) Права владельцев обыкновенных акций Общества;
    - акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
    - каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав;
    - каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей, голосовать при принятии решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, вносить предложения на рассмотрение общего собрания в соответствии с Уставом Общества; полномочия доверенного лица подтверждаются доверенностью, которая может быть заверена по месту работы, в Обществе или нотариально;
    - каждая обыкновенная акция дает её владельцу один голос на собрании акционеров, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров обыкновенная акция не предоставляет право голоса до момента её полной оплаты;
    - каждая обыкновенная акция дает право её владельцу на получение дивидендов, размер которых устанавливается общим собранием акционеров, а также части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке очередности, установленной настоящим Уставом;
    - акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе:
      - требовать от Совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров в течение 40 дней с момента предъявления требования;
      - требовать в любое время от ревизионной комиссии проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
      - ознакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более пяти предложений в повестку годового общего собрания акционеров и выдвинуть своих кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;

- акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества, если это не противоречит решению общего собрания акционеров;

- в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг Общества, акционеры приобретают их по цене не ниже 90% от их рыночной стоимости;

- акционер, не полностью оплативший акцию в течение срока, определенного решением о размещении, теряет право на данную акцию. Деньги или имущество, внесенные в оплату акции, не возвращаются. Акция переходит в распоряжение Общества, она не предоставляет право голоса, по ней не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества.

- акционеры Общества имеют право знакомиться и приобретать с оплатой по себестоимости копии следующих документов Общества;

- годовой финансовый отчет;

- проспект эмиссии акций Общества;

- документы подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы, утверждаемые общим собранием акционеров иными органами управления;

- повеления в фактюре или представительстве Общества;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;

- списки аккредитованных лиц Общества с указанием количества и типа принадлежащих им акций;

- заказная ревизионная комиссия, аудитор, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

- "Золотая Акция" дает ее владельцу все права, предусмотренные для владельцев обыкновенных акций, место в Совете директоров, а также право "ВЕТО" при принятии собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным I, 2, 3, 16, 17, 18, статьи II.3 Устава Общества.

б) облигации не выпускаются.

в) одна обыкновенная акция первого выпуска номинальной стоимостью 10 рублей каждая конвертируется в одну обыкновенную акцию второго выпуска номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

5. Количество ценных бумаг этого выпуска: 1017900 акций (один миллион семьнадцать тысяч девятьсот), в том числе 1 "Золотая акция".

6. Общее количество размещенных обыкновенных акций - 1017900 акций (один миллион семьнадцать тысяч девятьсот).

7. Порядок размещения ценных бумаг:

а) одна обыкновенная акция первого выпуска номинальной стоимостью 10 рублей каждая конвертируется в одну обыкновенную акцию второго выпуска номинальной стоимостью 100 руб. каждая за счет переоценки основных средств на 01.01.95г. с момента Государственной регистрации выпуска по данным реестра акционеров на третий день после Государственной регистрации.

б) способ размещения: конвертация;

в) цены размещения ценных бумаг: размещаются бесплатно среди акционеров Общества;

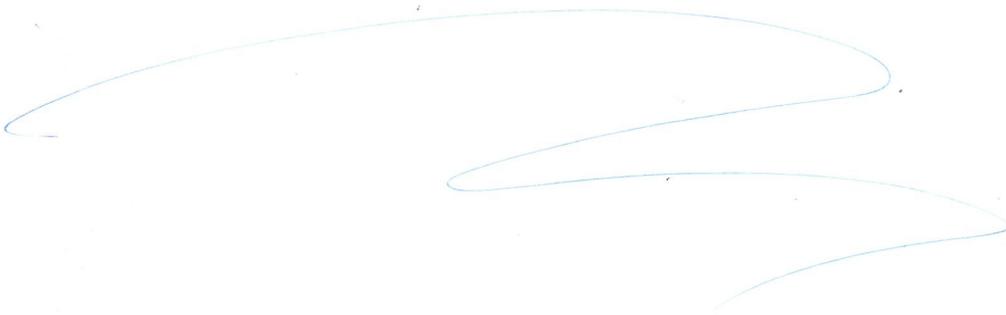
г) порядок и срок оплаты - не осуществляется, распределяются бесплатно;

8. ОАО "Трансаккорд" обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении владельцами установленных законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений не предусмотрено.

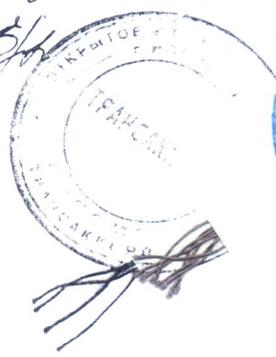
*Л.И.О.В.*

*История*



*Промушеровано,  
проиндуковано,  
скреплено печатью  
и поштового (5 копеек) листом*

*Гос. Бюро: В/В*



Промушеровано, проиндуковано и скреплено печатью и поштовым листом  
Нотариус *[Signature]*

17 ФЕВ 1998

19 г.

Дня 9 нотариуса

**КОРОВАТЦА**

*г. Ковров*

свидетельствую, верность настоящей копии с подлинником ее.

При сравнении настоящей копии с подлинником в последнем изъятых, подлинных, герметически запертых слез и иных особенностях ее



№ 539  
Нотариус *[Signature]*