

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.09.97 №1182 "О проведении мероприятий
в связи с изменением нарицательной стоимости
российских денежных знаков и масштаба цен
номинальная стоимость 10 000 000 коп.

Михайлов Алексей



Зарегистрировано
"11" марта 1998 г.
Московское региональное
отделение ФКЦБ России
Председатель
Ю.С. Сизов

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

привилегированные именные акции типа А.

Открытое акционерное общество "Пассажирский порт"
государственный регистрационный номер 2-02-00784-А

За

Председатель Московского регионального
отделения ФКЦБ России



Ю.С. Сизов

Утверждено Советом директоров ОАО "Пассажирский порт" "11" сентября 1997г.
Протокол № 3

на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО
"Пассажирский порт" об увеличении уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций, принятого "12" апреля 1996 года Протокол № 2.

Место нахождения эмитента: г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый
проезд 4062, д. 6

Почтовый адрес эмитента: 109432, Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый
проезд 4062, д. 6

Контактные телефоны: (095) 277-30-81, (095) 277-38-97

Генеральный директор



Е.В. Миткин

23.09.97г.



1. Вид ценных бумаг: именные привилегированные типа А акции.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
3. Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость 10.000 руб.

Права владельцев привилегированных акций типа А.

Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при решении всех вопросов, обсуждаемых на собрании, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающий права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенной на количество акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций типа А выплачиваются ежегодно. Решение о дате выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

5. Количество ценных бумаг этого выпуска - 677500 шт.
6. Общее количество размещенных акций этой же категории:
 - 6.1. Привилегированные типа А - 677500 штук.
7. Порядок размещения ценных бумаг:

7.1. Конвертация акций осуществляется на 20-й день с момента государственной регистрации выпуска акций по данным реестра акционеров на этот день.

7.2. Способ размещения - конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций меньшей номинальной стоимости.

7.3. Увеличение уставного капитала осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценок основных фондов ОАО "Пассажирский порт", произведенных по постановлениям Правительства РФ:

от 14.08.92 № 595 "О переоценке основных фондов (средств) в Российской Федерации";

от 25.11.93 № 1233 (ред. от 14.02.94) "О переоценке основных фондов (средств) предприятий и организаций";

от 19.08.94 № 967 "Об использовании механизма ускоренной амортизации и переоценке основных фондов";

от 25.11.95 № 1148 "О переоценке основных фондов".

8. Открытое акционерное общество "Пассажирский порт" обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений нет.