

Зарегистрировано "16" июля 2004г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 09451 - А -

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе



Решение о выпуске акций

Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"

акции обыкновенные именные бездокументарные, количеством – 40000 (Сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества.

Утверждено Решением общего собрания акционеров ОАО «Универсальная лизинговая компания» от «31» мая 2004г. Протокол №2.

на основании Решения общего собрания учредителей ОАО «Универсальная лизинговая компания» от «02» апреля 2004г. Протокол №1.

Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

Контактный телефон: 490-69-89

Генеральный директор
Дата "31" мая 2004г.



/Каравайцев Д.А./

1. Вид ценных бумаг:
акции именные.

2. Категория (тип) размещенных акций:
обыкновенные.

3. Форма акций:
бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
50 (Пятьдесят) рублей.

5. Количество акций выпуска:
40000 (Сорок тысяч) штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска:
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.10. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.35. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения акций:

Распределение акций среди учредителей акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций:

Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица - 21.05.2004г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:

50 (Пятьдесят) рублей.

7.4. Условия и порядок оплаты акций:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами в безналичной форме.

Сроки, условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Не менее 50% акций общества должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 100% акций Общества должны быть оплачены в течении года с момента государственной регистрации Общества.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"

Номер счета: 40702810800030000257

Кредитная организация:

Полное наименование: Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (Открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

Место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

БИК: 044583685

К/с: 30101810600000000685

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

К моменту государственной регистрации выпуска акций оплачено денежными средствами 0% Уставного капитала.

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

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:
Иных сведений нет.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 стр.

Генеральный директор
ОАО «Универсальная лизинговая
компания»

