

Зарегистрировано " 28 " 28 МАЯ 2004 2004 г.
государственный регистрационный номер

12 - 101 - 020119 - 10 - 11111

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

Решение о выпуске акций

Открытое акционерное общество «Автоколонна 1359»

Категория размещаемых акций: привилегированные

Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль

Количество: 30 050 (Тридцать тысяч пятьдесят)

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью

Утверждено Советом директоров ОАО «Автоколонна 1359»

26 апреля 2004 года, Протокол № 2

на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1359» об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций

21 апреля 2004 года, Протокол № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 236023, Россия, г. Калининград, ул. Третьяковская, д.4, телефон (0112) 21-98-07, 21-42-19.

Генеральный директор
ОАО «Автоколонна 1359»

Урбанчик Д.П.

26 апреля 2004 года



1. Вид ценных бумаг: акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций: привилегированные

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

1 (Один) рубль

5. Количество акций выпуска.

30 050 (Тридцать тысяч пятьдесят)

6. Права владельца каждой акции выпуска

В соответствии с Уставом Общества:

5.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.

Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме следующего:

1. При решении вопросов о регистрации и ликвидации общества.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров 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 выплате дивидендов по привилегированным акциям. Это право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда по каждой привилегированной акции. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, которые составляют 25 % уставного капитала. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемый по привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе иметь иные права, предоставляемые акционерам Уставом и действующим законодательством.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций

Дата, в которую осуществляется конвертация: 15 день с даты государственной регистрации выпуска размещаемых акций.

7.3. Порядок размещения акций

Конвертация акций осуществляется среди акционеров общества по данным реестра акционеров на день конвертации. 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция ОАО «Автоколонна 1359» номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля конвертируется в 1 (Одну) привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО «Автоколонна 1359» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала – добавочный капитал акционерного общества (средства от переоценки основных средств, произведенной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.95г. №1148 (с изменениями от 13.08.96г.) «О переоценке основных фондов», Постановлением Правительства РФ от 07.12.96г. №1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году по состоянию на 1.01.97г.).

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

ОАО «Автоколонна 1359» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Иные сведения не указываются.