

Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 1997 года №1182: "Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1000 руб., пересчитанная на 01.01.98, составляет - 1 руб. 00 коп."

Председатель С.В.Олешкевич

Зарегистрировано

" 24 " СЕНТЯБРЯ 1998 г.

Самарское региональное отделение ФКЦБ

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

### РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акции - обыкновенные именные .

(вид ценных бумаг - категория (тип))

Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"

(полное фирменное наименование эмитента)

Государственный регистрационный номер 1-02-00048-E

(подпись ответственного лица, печать регистрирующего органа)

Утверждено Советом директоров ОАО "Гидроавтоматика"

2 июля 1997 года, Протокол N 10.

на основании решения о размещении дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ОАО "Гидроавтоматика" 23 мая 1997 года, Протокол N 3.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:  
443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 53 тел. 58-45-77

факс 27-17-30

Руководитель Генеральный директор

дата 23 сентября 1997 г.





1. Вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг - бездокументарная. Учет акций акционерного общества осуществляется в виде записей на лицевых счетах, которые ведутся специализированным регистратором - ЗАО "Рег-Тайм", 443105, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 68, 1-ый подъезд, 68-я коммунальная квартира.

3. Номинальная стоимость обыкновенных именных акций составляет 1000 рублей.

3.1 Права владельца обыкновенных именных акций:

- имеет право присутствовать на собрании лично или через полномочных представителей (п. 6.1 Устава АО);

- продать свои акции без согласия других акционеров (п. 6.2 Устава АО)

- получать часть чистой прибыли Общества, образуемой в установленном порядке, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, по итогам работы за год в качестве дивиденда по решению собрания акционеров (ст. 5.1 Устава АО)

- Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения требований кредиторов; выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 федерального закона "Об акционерных обществах"; выплаты имеющихся, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А; выплаты номинальной стоимости владельцам привилегированных акций типа А.

Остаток имущества распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А (п. 6.7 Устава АО)

- каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров (п. 6.7 Устава)

- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества в праве внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (п. 7.6 Устава АО)

- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 5% обыкновенных акций, могут вносить в повестку дня заседания Совета директоров предложения и вопросы для их рассмотрения Советом директоров (п. 9.5 Устава АО)

- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций Общества могут потребовать в любое время проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества (п. 13.2 Устава) а также созыва внеочередного общего собрания акционеров (п. 7.1 Устава АО)

4. Количество ценных бумаг этого выпуска:

- Обыкновенных именных акций: 47.373.750 (сорок семь миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук.

5. Общее количество размещенных акций (той же категории и типа) при создании АО в процессе приватизации:

- обыкновенных именных акций - 63165 шт.

(шестьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) шт.



6. Порядок размещения ценных бумаг:

а) срок размещения - 15-ый день с момента государственной регистрации выпуска в один день, по данным реестра акционеров на этот день.

б) способ размещения - распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества. Каждому акционеру - владельцу обыкновенных именных акций пропорционально числу принадлежащих ему акций.

7. Обыкновенные именные акции Общества первого (размещенные при создании АО) и второго (распределяемые согласно данного Решения) выпусков предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

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

9. Размещение акций Общества осуществляется за счет средств от переоценки основных фондов акционерного общества - эмитента.

/ Постановление Правительства РФ от 28 ноября 1995г. N 1148

" О переоценке основных фондов." /







Промуровано,  
прошумовано,  
скреплено печатью  
шета - 3  
интсемер БПА  
Демидов