

Зарегистрировано " 13 ФЕВ 2001 г.
государственный регистрационный
номер 1-02-00939-D

Региональное отделение ФКЦБ России в
Северо-Западном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)



(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Питер-Лада".

Акции обыкновенные именные документарные.

Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества "Питер-Лада" 19 октября 2000 года, протокол №4а/2000, на основании и в соответствии с решением совета директоров Открытого акционерного общества "Питер-Лада" об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций от 20 апреля 2000 года, протокол №3а/2000.

Место нахождения: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.

Почтовый адрес: 198320, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, д. 50.

Контактный телефон: (812) 141 52 57.

Факс: (812)141 83 47.

Генеральный директор



В.Б. Рыдаев

19 октября 2000 года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг.

Именная документарная.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

190 (сто девяносто) рублей.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

5.1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска в соответствии с п.8.1 устава Общества:

5.1.1. *Лично или через своих представителей участвовать, с правом голоса, в работе собрания акционеров.*

5.1.2. *Быть избранным в органы управления и контроля Общества.*

5.1.3. *Получить информацию по всем вопросам деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией.*

5.1.4. *Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом.*

5.1.5. *Продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.*

5.1.6. *В случае увеличения уставного капитала реализовать свое право на преимущественное приобретение акций Общества.*

5.1.7. *Получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества или его стоимость.*

5.1.8. *Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право: обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества.*

5.1.9. Иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

5.2. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

5.2.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.2.2. Акционер вправе потребовать от общества предоставления ему информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.2.3. Акционер вправе получить от общества за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами российской Федерации.

5.2.4. Акционер дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5.2.5. Акционер (акционеры) общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

5.2.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5.2.7. При проведении кумулятивного голосования по выборам 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 общества.

5.2.8. В случае принятия общим собранием акционеров (советом директоров) общества решения о приобретении акций общества каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

5.2.9. Акционер - владелец голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об

акционерных обществах", если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.

5.2.10. По требованию акционера общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

5.2.11. Акционер вправе обжаловать в суде отказ от внесения записи в реестр акционеров общества.

5.2.12. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества.

5.2.13. По требованию акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.2.14. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования вправе потребовать от общества проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.2.15. Акционер, владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, вправе потребовать проведения проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности общества.

5.2.16. Акционер, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке в случае, если на основании п.5 ст.35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" не было принято решение об уменьшении уставного капитала общества или его ликвидации.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

21 000 (двадцать одна тысяча) штук.

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

21 000 (двадцать одна тысяча) штук.

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

Конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Акции размещаются на 3 день после дня государственной регистрации выпуска акций по данным реестра акционеров на этот день.

1 (одна) обыкновенная именная документарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную документарную акцию номинальной стоимостью 190 (сто девяносто) рублей.

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг:
Средства от переоценки основных фондов эмитента на 01.01.97.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Нет.