

Зарегистрировано "24" Октября 2002 г.
государственный регистрационный номер 2-02-00237 - F

Омское РО ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

Вещицкий А. А.
(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Сатурн"

акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Утверждено Советом директоров ОАО "Сатурн"
19 сентября 2002 г. Протокол № 4

на основании Решения общего собрания акционеров
5 июня 2002 г. Протокол № 9

Место нахождения: Российская Федерация, город Омск, проспект Карла Маркса, 41.
Почтовый адрес: 644046, г. Омск, проспект Карла Маркса, 41
Контактный телефон: 31-15-73
Факс: 31-92-63

Генеральный директор
Мирошниченко Анатолий Михайлович



19 сентября 2002 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

2 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Устав ОАО "Сатурн", статья 20. Права акционеров - владельцев акций Общества. (Указанная ниже нумерация пунктов соответствует указанной нумерации пунктов статьи 20 Устава).

4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 8, 9, 10 статьи 20 Устава Общества..

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

6. Конвертация привилегированных акций типа А в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества. 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 типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных

акций типа А, права по которым ограничиваются.

10. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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 независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращаются с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

6 750 200

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

6 750 200

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции привилегированные именные бездокументарные типа А*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *0.01 руб.*

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: *средства от переоценки основных фондов эмитента*

Номинальная стоимость одной акции - 0,01 рубля не отражает действительную стоимость активов Общества.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2002г. - 63 542 тысячи рублей.

Величина уставного капитала - 270 007 рублей составляет 0,42% от чистых активов Общества.

Цель эмиссии:

- приведение в соответствие реальной стоимости активов и уставного капитала Общества,

- усилить инвестиционную привлекательность акций Общества.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

На 5-ый день в 13 - 00 часов после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Без изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

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. Обязательство эмитента - обеспечить 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.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Документы прошиты и пронумерованы
на четырёх листах

Зам. главного бухгалтера ОАО «Сатурн»
Олег Александрович Укрита

Прошито на 4 листах.
Специалист Омского РО ФКБ РФ: Волынкина Г. Г.

