

Зарегистрировано "10" августа 2004г.

Государственный регистрационный номер 2-01-21927-Н

Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России)

(наименование регистрирующего органа)

*Заместитель руководителя* / В.А. Гусakov



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"

**Вид, категория (тип) ценных бумаг** - привилегированные именные акции, с гарантированной ликвидационной стоимостью в размере 2% от номинальной стоимости акций  
**Форма ценных бумаг** – бездокументарные  
**Номинальная стоимость** - 1000 (Одна тысяча) рублей за акцию  
**Количество ценных бумаг**- 2 000 (Две тысячи) акций  
**Способ размещения ценных бумаг** – закрытая подписка

Утверждено Советом директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"  
«12» мая 2004г. Протокол №3

на основании Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятого Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"  
«05» мая 2004г. Протокол №3

Место нахождения Общества: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2

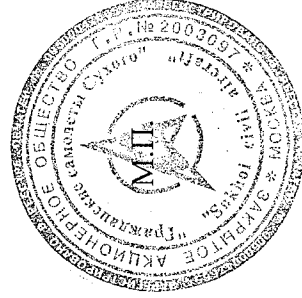
Почтовый адрес: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2

Контактный телефон: 941-01-60

Факс: 941-05-60

Генеральный директор

Ильин А.В.



«12» мая 2004г.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:** привилегированные именные акции, с гарантированной ликвидационной стоимостью в размере 2% от номинальной стоимости.

**2. Форма ценных бумаг:** бездокументарные

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:** не предусмотрено

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска:** 2000 (Две тысячи) привилегированных именных акций

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:** отсутствует

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:**

#### *Привилегированные акции*

**Пункт 7.2. Устава:** “Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные именные акции в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

- привилегированные именные бездокументарные акции в количестве до 2 000 (Двух тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с гарантированной ликвидационной стоимостью в размере 2% от номинальной стоимости акций”.

**Пункт 8.1. Устава:** “Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций”.

**Пункт 8.4. Устава:** “Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав”.

**Пункт 8.5. Устава:** “Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания Акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах»

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

.... Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в настоящем Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием Акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ)”.

**Пункт 8.6. Устава:** “Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества”.

**Пункт 8.7. Устава:** “Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих

права Акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления Акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций”.

**Пункт 8.8. Устава:** “Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании Акционеров по всем вопросам его компетенции;
- Выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- Доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- Требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом».

**Пункт 8.9. Устава:** “Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания Акционеров, предоставляют их владельцу право:

- Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании Акционеров только при решении этих вопросов;
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством РФ”.

**Пункт 11.1. Устава:** “Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди Акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа”.

**Пункт 11.2. Устава:** “Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием Акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества”.

**Пункт 11.3. Устава:** “Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами”.

**Пункт 11.4. Устава:** “Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов”.

**Пункт 11.5. Устава:** “Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра Акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Акционеров”.

**Пункт 12.1 Устава:** “Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими Акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый Акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих Акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Если Акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых Акционерами Общества, обладает Общество.

Уступка преимущественного права Акционерами и (или) Обществом не допускается”.

**Пункт 14.12. Устава:** “Подсчет голосов на Общем собрании Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно”.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** закрытая подписка

**Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:**

**1. Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “Сатурн” (ОАО “НПО Сатурн”)** – Зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц ОГРН 1027601106169 МНС России № 3 по Ярославской области 25.08.2002г. Место нахождения: г. Рыбинск, Ярославская обл., пр. Ленина, 163. ИНН 7610052644, КПП 761001001, р/с 40702810877020102343 в Северном банке Сбербанка России, г. Ярославль - 2000 *(Две тысячи) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей размещаются по стоимости 15 275.00 (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек. Общая стоимость - 30 550 000 (Тридцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.*

## **8.2. Срок размещения ценных бумаг:**

**дата начала размещения ценных бумаг:** дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

**дата окончания размещения ценных бумаг:** не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций

## **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

После государственной регистрации настоящего Решения о выпуске ценных бумаг эмитентом будет заключен договор купли-продажи ценных бумаг с потенциальным покупателем. Заключение названного договора осуществляется путем его подписания надлежаще уполномоченными представителями Покупателя и Продавца по месту нахождения эмитента, а именно по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2. Подача заявки для заключения договора купли-продажи ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.

## **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

- Каждая из 2 000 (Двух тысяч) привилегированных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей размещается по цене 15 275.00 (Пятнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.

## **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Сведения не указываются, поскольку в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" у акционеров Общества не возникает преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, так как все акционеры Общества принимали участие и голосовали "За" по вопросу о размещении посредством закрытой подписки ценных бумаг настоящего выпуска.

## **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

При приобретении ценных бумаг данного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами.

Предусматривается возможность рассрочки при оплате ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг выпуска осуществляется безналичным платежом.

## **Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:**

Владелец счета: Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"  
Номер счета: 4070281060000012444

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: "Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"  
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСБАНК"

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

БИК: 044525256

К/с: 3010181000000000256

Срок оплаты ценных бумаг выпуска - в течение 30 дней с даты подписания соответствующих договоров купли-продажи.

**8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся.**  
Доля не установлена.

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:** для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

**10. Сведения о приобретении облигаций:** для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:**  
В соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):** для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

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

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств, либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:** для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:** иные сведения отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6 стр.

