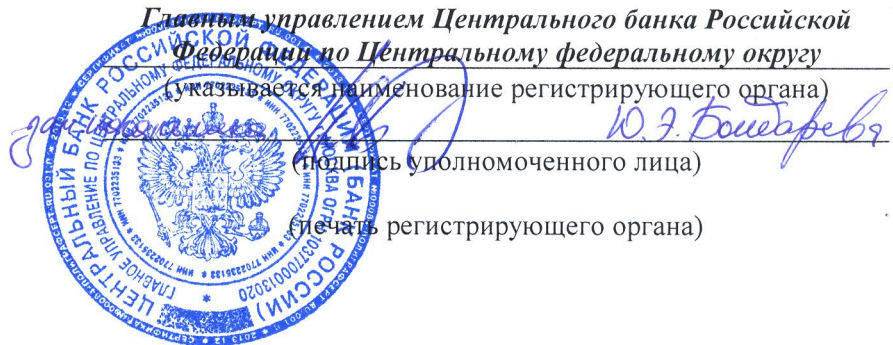


Зарегистрировано " \_\_\_\_\_ " **21 АВГ 2014** 20 \_\_\_\_ г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 15922 - А - [ ] [ ] [ ] [ ]



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Навигатор"**

**акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Способ размещения акций: распределение среди учредителей акционерного общества.**

Утверждено решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Навигатор", принятым 21 июля 2014 года, Протокол от 21 июля 2014 года № 08-02/14

на основании Договора о создании открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Навигатор" от 30.11.12

Место нахождения эмитента: **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр.1**  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **(495) 319-46-89; 781-90-67**

Генеральный директор

Дата 21 июля 2014 г.



*Ю.А. Водолагин*  
(И.О. Фамилия)

(подпись)  
М.П.

1. Вид ценных бумаг:

*Акции (именные)*

2. Категория (тип) размещенных акций:

*обыкновенные*

3. Форма акций:

*бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

*100*

5. Количество акций выпуска (штук):

*1000*

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: *п. 4.16. Раздела 4 Устава ОАО "КБ "Навигатор":*

*"Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества".*

*п. 5.2. Раздела 5 Устава ОАО "КБ "Навигатор":*

*"Акционеры имеют право:*

*5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.*

*5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.*

*5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.*

*5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.*

*5.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.*

*5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества.*

*5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации."*

*п. 9.6. Устава ОАО "КБ "Навигатор":*

*"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества".*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

6.2. *Не указывается для данной категории акций.*

6.3. *Не указывается для данной категории акций.*

7. Условия и порядок размещения акций

7.1 Способ размещения акций: *Распределение акций среди учредителей акционерного общества*

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): *24.12.2012*

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): **100 (Сто) рублей**

7.4 Условия и порядок оплаты акций

Предусмотрена оплата денежными средствами

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: **Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте РФ в следующем порядке: не менее 50% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.**

**Оставшиеся 50% акций Общества акционеры оплачивают в течение года с момента государственной регистрации Общества, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.**

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: **Внесение наличных денежных средств на расчетный счет Общества:**

**Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"**

**Сокращенное фирменное наименование банка: ОАО АКБ "АВАНГАРД"**

**Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1**

**Номер расчетного счета: 40702810800000029428**

**Номер корреспондентского счета: № 3010181000000000201 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

**БИК: 044525201**

**ИНН: 7702021163**

**КПП: 775001001**

**Безналичная форма расчетов не предусмотрена**

**Неденежная форма оплаты не предусмотрена.**

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

**Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

**Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

**Иных сведений нет**

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 3 (три) листа.  
Генеральный директор  
/ Ю.А. Водолагин



С. 1  
С. 2  
С. 3