

Зарегистрировано "23" мая 2003г.

государственный регистрационный номер 1-01-50040-А

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)



(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "ВТБ-Лизинг"

акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 20 000 штук номинальной стоимостью 31 000 руб. каждая

Утверждено Решением Совета Директоров ОАО "ВТБ-Лизинг"
21 апреля 2003 г. Протокол № 2

на основании Решения Учредителя № 1 о создании открытого акционерного общества
"ВТБ-Лизинг"
6 июня 2002 г. Решение № 1

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16
Контактный телефон: 204-82-55
Факс: 204-83-01

Генеральный Директор
Алексей Михайлович Дмитриев

21 апреля 2003 г.



1. Вид ценных бумаг.

акции

2. Категория (тип) акций.

обыкновенные

3. Форма акций.

именные бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

31 000 руб.

5. Количество акций выпуска.

20 000

6. Права владельца акции выпуска.

Ст. 4.4, 6.5 и 6.6. Устава эмитента: "Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. "

"Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества. "*

"Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. "

7. Порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения.

приобретение акций учредителями общества

7.2. Дата приобретения акций.

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 13.06.2002

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции.

Открытое акционерное общество "ВТБ-Лизинг"
ИНН 7709378229

130

Фактическая цена размещения ценных бумаг данного выпуска составляет 31000 (тридцать одну тысячу) рублей за одну акцию

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Не менее 50% акций оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, полная оплата акций должна быть произведена в течение года с момента государственной регистрации Общества

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество "ВТБ-Лизинг"*

Номер счета: 40702810000090020461

Кредитная организация:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"*

Сокращенное наименование: *ОАО "Внешторгбанк"*

Место нахождения: *109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.5*

Почтовый адрес: *107996, г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, 16*

БИК: *044525187*

К/с: *№3010181070000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Не предусмотрены

8. Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

317/1912 листа(ов)

0



КОПИЯ
ВЕРНА