

Зарегистрировано " 16 " февраля 200 4 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 41038 - 4 - [] [] [] [] [] []

Региональное отделение ФКЦБ России
(указывается наименование регистрирующего органа)
в Центральном Федеральном округе

Зам. Председателя И.В. Манчар
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



Решение о выпуске акций

Закрытое акционерное общество «ИЗОЛИТ»
(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 340000 (триста сорок
(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная
тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая
распределение акций среди учредителей общества
(стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено Решением Совета директоров закрытого акционерного общества «ИЗОЛИТ»
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

" 24 " октября 2003 г. Протокол № 2.

на основании Решения Учредительного собрания ЗАО «ИЗОЛИТ»
(указывается решение об учреждении акционерного общества)

"15" февраля 1995 г. Протокол № 1.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 107076, г. Москва, улица
Краснобогатырская, дом 90, тел. 168-42-05, 168-56-16

Генеральный директор
(указывается наименование должности
руководителя эмитента)

И.В. Манчар
Подпись

Евко В.М.
фамилия и инициалы



Дата "29" января 200 4 г.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 50 (пятьдесят) рублей.
5. Количество акций выпуска: 340000 (триста сорок тысяч).

6. Права владельца каждой акции выпуска.

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном Уставом;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией;
- получать выписки из бухгалтерских книг, а также справки о членстве в Обществе, количестве приобретенных акций и полученных дивидендах за год или за прошедшее время;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности Общества, устранении недостатков в работе его органов управления, контроля и должностных лиц;
- преимущественного приобретения дополнительно выпущенных акций;
- пользования культурными, медицинскими, санаторно-курортными и социальными учреждениями Общества, в том числе арендуемыми им или пользующимися привилегиями на основании страхования;
- передавать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Владельцы акций Общества в праве осуществлять и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Уставом Общества привилегированные акции не предусмотрены.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения акций.

Распределение акций среди учредителей акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций.

Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица: 19 апреля 1995 года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска.
50 (пятьдесят) рублей.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

Акции ЗАО «ИЗОЛИТ» оплачены акционерами в период с момента учреждения Общества 15 февраля 1995 г. по дату государственной регистрации Общества 19 апреля 1995 г. не денежными средствами.

Акции эмитента в количестве 246000 штук на сумму 12300000 рублей оплачены ЗАО «ИЗОЛИТЭЛЕКТРОМАШ» имуществом в виде основных и оборотных средств: здания и

3

сооружения, автотранспорт, погрузо-разгрузочные механизмы, производственные станки и оборудование, мебель, оргтехника и др. стоимостью 12300000 рублей

Передача основных и оборотных средств от акционера эмитенту оформлена Актом приема-передачи, стоимость определена сторонами, исходя из балансовой стоимости, и утверждена при учреждении эмитента.

Акции эмитента в количестве 94000 штук на сумму 4700000 рублей оплачены физическими лицами (253 человека), принадлежащими им акциями ЗАО «ИЗОЛИТЭЛЕКТРОМАШ» в количестве 13429 акций стоимостью 4700000 рублей.

Оплата акций эмитента осуществлена передачей сертификатов владельцев акций АОЗТ «ИЗОЛИТЭЛЕКТРОМАШ», из расчета 1 акция АОЗТ «ИЗОЛИТЭЛЕКТРОМАШ» стоимостью 350 рублей каждая за 7 акций ЗАО «ИЗОЛИТ» стоимостью 50 рублей каждая.

Сертификаты владельцев акций АОЗТ «ИЗОЛИТЭЛЕКТРОМАШ», находятся у эмитента и отражены в соответствующих регистрах бухгалтерского учета и отчетности.

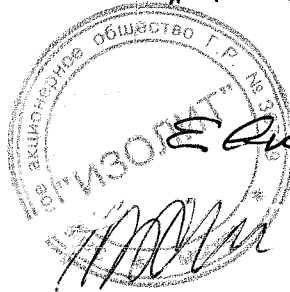
Стоимость акций акционера эмитента определена сторонами, исходя из балансовой стоимости активов и утверждена при учреждении эмитента

8. Обязательство ЗАО «ИЗОЛИТ» – обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Иных сведений нет.

Принято, прокуревано
и сакретно печатано
3 (Три) месеца
Генералниот директор
ЗАО „ИЗОРМАТ“



Е.О. В.И.

[Handwritten signature]