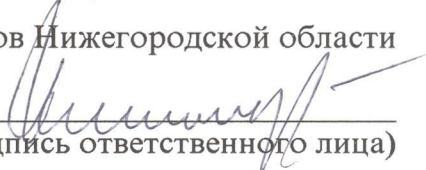


Приложение 3.

Зарегистрировано "26" февраля 1997 г.

Департамент финансов Нижегородской области


(подпись ответственного лица)

**Решение о выпуске ценных бумаг
привилегированных именных акций.**

Открытое акционерное общество
"Заволжский моторный завод"

Государственный регистрационный номер 32-1-1449





(подпись ответственного лица
печать регистрирующего органа)

Принято решением Совета директоров ОАО "ЗМЗ"
"30" декабря 1996 г. Протокол № 13

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
Россия, 606431, г. Заволжье Нижегородской области ул. Советская 1,
тел (83169) - 6-72-57, 6-73-61, 3-18-55

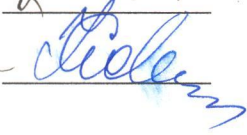
Уполномоченные лица:

Генеральный директор



А.М.Минеев

Главный бухгалтер



Г.А.Ковалева

"4" февраля 1997 г.



1. Вид ценных бумаг: привилегированные именные акции.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарная.
3. Номинальная стоимость : 1000 рублей.
4. Акционер - владелец привилегированных акций имеет право:
 - свободно переуступать принадлежащие ему акции;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
 - иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, действующим законодательством и получать их копии за плату, установленную исполнительными органами общества;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

- Все привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично, либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

 - Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
 - фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом;
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
 - доли стоимости имущества общества, остающегося после его ликвидации.
 - Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее процента, равного доли привилегированных акций в сумме уставного капитала общества на момент ликвидации, от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.3 устава.
5. Количество ценных бумаг выпуска: 37 267 560 штук.
6. Общее количество размещенных привилегированных именных акций -310563 шт.
7. Порядок размещения ценных бумаг:
 - а) Размещение акций осуществляется по состоянию реестра акционеров ОАО "ЗМЗ" на 15 (пятнадцатый) день с момента государственной регистрации выпуска.
 - б) Размещение осуществляется посредством распределения дополнительных акций среди акционеров ОАО "ЗМЗ" пропорционально долям и видам имеющихся акций.
8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев привилегированных именных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
9. Размещение производится за счет средств от переоценки основных фондов в соответствии с письмом Минфина РФ от 07.02.94г. № 14 "О некоторых вопросах оценки стоимости имущества приватизируемых предприятий, порядке изменения размера уставных капиталов акционерных обществ в связи с переоценкой основных фондов на 1 января 1994 года"(в редакции письма Минфина РФ от 20.09.94г. № 129).