

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

"Туполев"

от 21 декабря 1999г. протокол № 2

Председатель Совета директоров



О.Н. Контев /

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

"В" - декабрь 2000г.

Московским региональным

отделением Федеральной комиссии по

рынку ценных бумаг Российской

Федерации

Государственный регистрационный

Номер выпуска 1-01-04640-A

Зам. Председателя отделения

С.В. Иванова

М.П.



ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

"Туполев"

Именные бездокументарные обыкновенные акции

в количестве 7.900.000.000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) штук

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая

"РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ."

"ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ"

Президент ОАО "Туполев"

И.о. главного бухгалтера
ОАО "Туполев"

С.В. Иванова

А.П. Палаков

У.К. Денисова



А. ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество "Туполев"

Сокращенное наименование - ОАО "Туполев" (далее по тексту - Общество)

Сокращенное наименование в латинской транскрипции - Tupolev PSC

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

В течение времени существования эмитента наименование и организационно-правовая форма Общества не изменялись

4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Общество зарегистрировано 19.10.1999 г. Московской регистрационной палатой. Государственный регистрационный номер - 86293

Общество не имеет лицензий

5. Идентификационный номер налогоплательщика - 7705313252.

Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных направлений деятельности согласно ОКОНХ: 14720, 14961, 71200, 71100, 95120, 95300, 95400, 72200, 84500, 80300, 82000

7. Место нахождения эмитента: Россия, 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, строение 1. Почтовый адрес: Россия, 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, строение 1.

Контактные телефоны - (095) 238-68-41, 238-34-13. Факс (095) 238-68-41, электронная почта отсутствует.

Расчетные и иные счета эмитента.

Расчетный счет 40702810838310103222 в Московском ОСБ 5284 МБ АК СБ РФ, г. Москва, №с 301018106000000000342, БИК 044525342

Иных счетов эмитент не имеет

9. Учредители эмитента.

Количество учредителей - 3.

Учредителями эмитента являются:

- Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, расположенное по адресу: 109830, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 4 - 50% плюс одна акция.
- открытое акционерное общество "Ульяновский авиационный промышленный комплекс "Авиастар", место нахождения и почтовый адрес учредителя: Россия, 432072, г. Ульяновск, пр. Антонова, 1.

Доля участия в Уставном капитале Общества составляет 44,8 % минус одна акция.

Акционерам ОАО "Авиастар", владеющим не менее, чем 20% долей участия в уставном капитале ОАО "Авиастар" или 20 % от голосующих акций ОАО "Авиастар", нет.

- Открытое акционерное общество "Авиационный научно-технический комплекс им. А.Н. Туполева", расположенный по адресу: 111250, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17.

Доля участия в Уставном капитале Общества составляет 5,2 %.

- Акционером ОАО "АНТК им. А.Н. Туполева", владеющим 44% голосующих акций, является ОАО "Холдинговая компания "Авиастроительная компания "Туполев", место нахождения - 111250, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17, почтовый адрес - 111250, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17.

10. Структура органов управления эмитента.

Органами управления Общества являются:

- а) Общее собрание акционеров;
- б) Совет директоров Общества;
- в) Правление Общества;
- г) Президент Общества.

В соответствии с пунктом 1 главы 9 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов Общества;
- в) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- г) определение предельного количества объявленных акций;
- д) уменьшение уставного капитала;
- е) избрание членов Резервной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- ж) утверждение Аудитора Общества;
- з) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
- и) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение ценных бумаг Общества;
- к) утверждение порядка ведения Общего собрания;
- л) образование счетной комиссии;
- м) определение формы сообщения Обществом материалов акционерам;
- н) принятие решения о дроблении или консолидации акций;
- о) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если:

сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% активов Общества;

сделка и/или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением обыкновенных именных акций Общества в количестве, превышающем 2% уставного капитала;

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются в соответствии с действующим законодательством.

п) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет:

от 25% до 50% активов Общества, в случае, если Советом директоров не принято единогласное решение о совершении такой сделки;

свыше 50% активов Общества.

Крупные сделки определяются в соответствии с действующим законодательством.

р) принятие решения об участии в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.

В соответствии с пунктом 2 главы 9 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- б) принятие решений о разработке новых видов авиационной техники;
 - в) принятие решений о передаче в серийное производство новых видов авиационной техники;
 - г) заключение лицензионных договоров;
 - д) утверждение финансового плана (бюджета) Общества на текущий финансовый год и его исполнения по представлению Правления;
 - е) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством России;
 - ж) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - з) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - и) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами б), и), м), н), о), п), р) пункта 9.1.1. Устава Общества;
 - к) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения Общего собрания;
 - л) принятие решения о выпуске облигаций или иных ценных бумаг;
 - м) приобретение и выкуп размещенных ценных бумаг Общества;
 - н) определение количественного состава Правления Общества, назначение Президента, Первого вице-президента и членов Правления, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
 - о) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества, рекомендации по размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
 - п) рекомендации Общему собранию по размерам дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - р) использование резервного фонда Общества;
 - с) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
 - т) создание, реорганизация и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
 - у) назначение руководителей филиалов и представительств, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
 - ф) принятие решения об учреждении и/или долевом участии в уставных капиталах юридических лиц;
 - х) назначение представителей в органы управления и выдвижение кандидатов в члены органов управления и контроля юридических лиц с долевым участием Общества;
 - ц) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, а также с размещением обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% уставного капитала;
 - ч) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность у членов Совета директоров, Президента Общества и членов Правления Общества;
 - ш) определение рыночной стоимости имущества Общества.
- В соответствии с пунктом 3 главы 9 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества - Президентом и Правлением Общества.

К исключительной компетенции Правления относятся:

- а) принятие годовой программы производства и реализации основной продукции;
- б) принятие решений о заключении договоров на реализацию основной продукции, по объемам, превышающим годовую программу выпуска;
- в) принятие решений о заключении договоров на консультационные услуги;
- г) утверждение квартального финансового плана (бюджета) Общества, контроль его исполнения, утверждение квартальных балансов Общества, определение инвестиционной политики в рамках утвержденного Советом директоров финансового плана (бюджета) Общества;
- д) заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества (как движимого, так и недвижимого), стоимость которого составляет от 5% до 25% активов Общества;
- е) заключение коллективного договора от имени работодателя;
- ж) определение стратегии организационной структуры Общества;
- з) определение технической политики Общества;
- и) определение стратегии подготовки кадров;
- к) определение стратегии развития качества;
- л) принятие решений о предоставлении работникам Общества льгот, дотаций и выплат, о перечислении средств в виде спонсорской помощи в рамках средств, определенных годовым бюджетом Общества;
- м) принятие решений об участии Общества в выставках, салонах внутри страны и за рубежом.

Работой Правления Общества руководит Президент Общества, который является его Председателем, организует исполнение его решений, является представителем Правления на заседаниях Совета директоров.

Президент решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания, Совета директоров и Правления Общества.

Президент, в пределах своей компетенции, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, распоряжается денежными средствами, открывает расчетный и другие счета в банках.

Первый вице-президент в период отсутствия Президента Общества замещает его по всем вопросам компетенции Президента и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества со всеми правами, предоставленными Президенту.

11. Члены Совета директоров:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Должности, занимаемые за последние 3 лет в течение срока в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности | Доли в уставном капитале материнского и его дочерних и зависимых обществ |
|-------|------------------------------|--------------|--|--|
| 1 | Александров Василий Егорович | 1947 | Начальник 30 ЦНИИ МО РФ «Шехово-10 Московской области (областная промышленность), Генеральный директор ОАО Холдинговая компания «Авиастроительная холдинговая компания Туполева», Генеральный директор ОАО «АНТК им. А.Н.Туполева», Член Совета директоров ОАО «АНТК им. А.Н.Туполева», с 21.12.99г. по совместительству Первый Вице-президент | отсутствует |

| | | | | |
|---|---|------|---|-------------|
| | | | (заместитель председателя Правления) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность), член Совета конфедерации "СНГ Латвии" (государственный деятель) | |
| 2 | Бардин Александрович Юрий | 1937 | С 1992-1999г.г. Первый вице-президент, Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров АО "Авиастар" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 3 | Герман Александр Николаевич | 1947 | С 11.91г. - 01.97г. заместитель Генерального директора по экономике НПО "ВИАМ" (авиационная промышленность), с 01.97г. - 05.9г. консультант в ООО "СТОУН" (консалтинг в области экономики и финансов), с 01.97г.-02.98г. консультант в ООО "СЕАЛ" (консалтинг в области экономики и финансов), с 02.98г.-04.98г. Доцент кафедры М в ТОМа МГАТУ им.К.Э.Циолковского, с 04.98г. Профессор кафедры М в ТОМ в МГАТУ им.К.Э.Циолковского - по совместительству, с 04.98г. заместитель Генерального директора по финансам в ОАО "АНТК им.А.Н.Туполева" (авиационная промышленность) С 21.12.99г. по совместительству старший Вице-президент (директор по финансам) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 4 | Гусев Николай Александрович | 1936 | С 1992-1999г. Зам. Министра государственного имущества России | отсутствует |
| 5 | Клишкин Юрий Петрович | 1947 | С 1992-1999г.г. Заместитель командующего Военно-воздушными силами РФ, Министерство обороны РФ | отсутствует |
| 6 | Ковриго Фрагитиса Петрович | | Председатель Комитета правительства Москвы по реформированию оборонных предприятий | отсутствует |
| 7 | Колчанов Юрий Борисович | 1938 | Заместитель Главы администрации Ульяновской области по промышленности, транспорту и связи. Член Совета директоров Закрытого акционерного общества "Авиационная "Волга-Днепр" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 8 | Коптев Юрий Николаевич - Председатель Совета директоров | 1940 | С 1992г. Генеральный директор Российского космического агентства, с 1999г. по н/вр. - Генеральный директор Российского авиационно-космического агентства (авиационно-ракетно-космическая деятельность) | отсутствует |
| 9 | Коротков Николай Глебович | 1950 | С 01.04.93 г. - директор по персоналу ОАО "Авиастар" (производство и реализация авиационной техники), с 01.07.94 г. - генеральный директор государственного пенсионного фонда "Российский Капитал", с 21.04.97 г. - генеральный директор и председатель Правления ОАО "Авиастар". Генеральный директор и председатель Правления ЗАО "Авиастар-СП" (производство и реализация авиационной техники), С 21.12.99г. по совместительству старший Вице-президент (директор по серийному производству) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность), председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-Мобель", председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-ОПЗ", член Совета директоров ЗАО | отсутствует |

| | | | | |
|----|----------------------------------|------|---|-------------|
| | | | "Волга-Днепр", член Совета директоров ЗАО "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Спецтр", председатель Почетного совета УНПО "Калуга-Диагностика", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Альфа", председатель Совета директоров ЗАО "Высокие технологии", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-М" | |
| 10 | Полухов Александр Петрович | 1953 | С 01.09.94 г. - председатель комитета - директор по управлению собственностью ОАО "Авиастар", с 19.04.97 - председатель Совета директоров ОАО "Авиастар" (авиационная промышленность); по совместительству генеральный директор ЗАО "Авиастар-М" Председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-СП", член Совета директоров ЗАО "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Сервис", член Совета директоров ООО "Авиакомпания "Авиастар", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Альфа", член Совета директоров ООО "Заводское ПТЯКТ" С 21.12.99г. по совместительству Президент, председатель Правления ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 11 | Пономарев Алексей Константинович | 1959 | С 1992 г. и по настоящее время - директор ГП "Межведомственный аналитический центр" (информационно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность в области экономики), с 05.1998 г. - по совместительству 1-ый генеральный директор - директор по реструктуризации и развитию ОАО "АНТК им. Туполева" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 12 | Самоскин Виктор Иванович | 1940 | Начальник научно-технического управления федеральной службы воздушного транспорта России | отсутствует |
| 13 | Саварский Георгий Андреевич | 1953 | С 1994 по 1995 г. - руководитель департамента структурной политики Мингосмушкетства, 1995-1997 г. - заместитель Министра, 1997-по настоящее время - Первый заместитель Министра экономики РФ Член Советов директоров ОАО "Камаз", ОАО "Авиастар", Фонда "Бюро экономического анализа", Национального фонда подготовки кадров ОАО "Совкомфлот", ОАО "Федеральный центр проектного финансирования", ОАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина" | отсутствует |
| 14 | Фатьян Михаил Викторович | 1942 | С 1994 по 1996 г. - первый заместитель генерального директора ТОО "Фирма "Техноформ" (информационные технологии), с 03.96 по 12.96 г. - заместитель генерального директора ООО "Термоджировые технологии" (информационные технологии), с 1997 по 1998 г. - старший научный сотрудник НИИ информационных технологий и систем автоматизированного проектирования (информационные технологии), с 02.98 по 11.98 г. - заместитель генерального директора ЗАО | отсутствует |

| | | | | |
|----|------------------------|------|---|-------------|
| | | | "НПК "Юниор-М" (системы связи и информатики), с 11.98 по 06.1999 г. - Советник Первого заместителя Председателя Правительства РФ (государственное управление), с 06.1999 по настоящее время - Помощник заместителя Председателя Правительства РФ. | |
| 13 | Шаргух Игорь Сергеевич | 1953 | 04.94г. - 10.06.97г. - Директор эксплуатационного завода "АНТК им. А.Н.Туполева" (авиационная промышленность), 30.06.98г.-8.04.98г. - Генеральный директор "АНТК им. А.Н.Туполева", 8.04.98г. по наст.вр. Председатель Совета директоров "АНТК им.А.Н.Туполева". С 21.12.99г. по совместительству: председатель Вице-президент (директор по просекторальному и опытно-производству) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | отсутствует |

12.Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента.

Единоличным исполнительным органом управления Общества является Президент - Поляков Александр Петрович, должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: с 01.09.94 г. - председатель комитета - директор по управлению собственностью ОАО "Авиастар", с 19.04.97 - председатель Совета директоров ОАО "Авиастар", с 20.10.98 - исполнительный директор - первый заместитель генерального директора ОАО "Авиастар", председатель Совета директоров ОАО "Авиастар" (авиационная промышленность). В настоящее время занимает по одомосителъству должность генерального директора ЗАО "Авиастар-М".

Акции эмитента и его дочерних и зависимых обществ не имеет.

Члены Правления Общества

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности | Доля в уставном капитале эмитента и его дочерних зависимых обществ |
|-------|------------------------|--------------|---|--|
| 1. | Александров В.Е. | 1947 | Начальник 30 ИДНИ МО РФ г.Щелково-10 Московской области (авиационная промышленность), Генеральный директор ОАО Холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполева", Генеральный директор ОАО "АНТК им.А.Н.Туполева", Член Совета директоров ОАО "АНТК им.А.Н.Туполева". С 21.12.99г. по совместительству Первый Вице-президент (заместитель председателя Правления) ОАО "Туполева" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 2. | Герасим А.И. | 1947 | С 11.91г. - 01.97г. заместитель Генерального директора по экономическим вопросам НПО "ВИАМ" (авиационная промышленность), с 01.97г. - 05.97г. консультант в ООО "СТОУН" (консалтинг в области экономики и финансов), с 05.97г.-02.98г. консультант в ООО "СЕАЛ" (консалтинг в области экономики и финансов), с 02.98г.-04.98г. Доцент кафедры М и ТОМ в МГАТУ им.К.Э.Циолковского, с 04.98г. Профессор кафедры М и ТОМ в МГАТУ им.К.Э.Циолковского - по совместительству, с 04.98г. заместитель Генерального директора по финансам в ОАО "АНТК им.А.Н.Туполева" (авиационная промышленность) С 21.12.99г. | отсутствует |

| | | | | |
|---|---------------|------|---|-------------|
| | | | по совместительству) старший Вице-президент (директор по финансам) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | |
| 3 | Корогнев Г.Н. | 1950 | С 01.04.93 г. - директор по персоналу ОАО "Авиастар" (производство и реализация авиационных технологий), с 01.07.94 г. - генеральный директор негосударственного пенсионного фонда "Российский Капитал", с 21.04.97 г. - генеральный директор и председатель Правления ОАО "Авиастар". Генеральный директор и председатель Правления ЗАО "Авиастар-СП" (производство и реализация авиационных технологий). С 21.12.99г. по совместительству старший Вице-президент (директор по корпоративному производству) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность); председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-Мобель", председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-ОПЗ", член Совета директоров ЗАО "Волга-Днепр", член Совета директоров ЗАО "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Сервис", председатель Попечительского совета УНПФ "Капитал-Династия", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Альфа", председатель Совета директоров ЗАО "Высокие технологии", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-М" | отсутствует |
| 4 | Позина А.П. | 1953 | С 01.09.94 г. - председатель комитета - директор по управлению собственностью ОАО "Авиастар", с 19.04.97 - председатель Совета директоров ОАО "Авиастар" (авиационная промышленность, по совместительству генеральный директор ЗАО "Авиастар-МГ". Председатель Совета директоров ЗАО "Авиастар-СП", член Совета директоров ЗАО "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Сервис", член Совета директоров ООО "Авиаконгломерат "Авиастар", член Совета директоров ЗАО "Авиастар-Альфа", член Совета директоров ООО "Заводское ППОКТ". С 21.12.99г. по совместительству Президент, председатель Правления ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | отсутствует |
| 5 | Шевчук Н.С. | 1953 | 04.94г. - 30.06.97г. - Директор экспериментального завода "АНТК им.А.Н.Туполева" (авиационная промышленность), 30.06.94г. - 8.04.98г. - Генеральный директор "АНТК им.А.Н.Туполева", 8.04.98г. по инициативе Председателя Совета директоров "АНТК им.А.Н.Туполева". С 21.12.99г. по совместительству старший Вице-президент (директор по проектированию в авиационной промышленности) ОАО "Туполев" (авиационная промышленность) | отсутствует |

13. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам.

Членам совета директоров, членам Правления и Президенту эмитента вознаграждения, премии, комиссионные и иные имущественные представления за 3 месяца, предшествующие дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, эмитентом не выплачивались.

14. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5% уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент владеет долей в уставном капитале Закрытого акционерного общества "Авиастар-СП" в размере 67%. Должностные лица ЗАО "Авиастар-СП" в уставном капитале эмитента долей не имеют.

15. Другие аффилированные лица эмитента.

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.

Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, расположенное по адресу - 50% плюс одна акция.

открытое акционерное общество "Ульяновский авиационный промышленный комплекс "Авиастар" - 44,8% минус одна акция,

открытое акционерное общество "Авиационный научно-технический комплекс им. А.Н. Туполева" - 5,2% от общего числа акций.

16. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холлингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холлингах, концернах и ассоциациях.

17. Филиалы и представительства эмитента.

На дату утверждения проспекта эмиссии эмитентом не создано ни одного филиала или представительства.

18. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг - 6 человек.

19. Существенные договоры и обязательства эмитента.

В течение шести месяцев с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг эмитент не планирует совершение или исполнение сделок на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов эмитента.

20. Дополнительная существенная информация.

Дополнительной существенной информацией, могущей повлиять на принятие решений о приобретении акций, эмитент не располагает.

Б. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

21. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

21.1. Сведения об акциях.

Категория (тип), форма акций выпуска - обыкновенные именные бездокументарные акции.

Количество размещаемых акций выпуска - 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска - 1 (один) рубль.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 7 900 000 000 (семь миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

Права, предоставляемые акциями.

В соответствии с п. 6.2 ст. 6 Устава Общества именная обыкновенная акция предоставляет каждому акционеру:

- право принятия участия в Общем собрании акционеров с правом голоса. Одна акция дает один голос при решении вопросов повестки дня, за исключением случаев кумулятивного голосования;

- право участия в распределении и получении части чистой прибыли Общества (дивидендов);
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 ст. 9 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового Общего собрания.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 ст. 9 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В соответствии с пунктом 5 ст. 10 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Способ размещения акций - распределение среди учредителей Общества при его учреждении.

Срок и порядок размещения акций Дата размещения акций - 19 октября 1999 г.

Цена размещения акций - 1 (один) рубль.

Условия и порядок оплаты акций.

Именные обыкновенные акции выпуска оплачиваются путем передачи учредителями в собственность ОАО "Туполев" движимого и недвижимого имущества в виде ~~имущества~~, сооружений, оборудования, материалов, акций, результатов интеллектуальной деятельности, товарных знаков по их рыночной стоимости. Оценка передаваемого имущества производилась оценщиками ЗАО «ЛЮГОС-ПРО» 117485 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 39, корп. 2, лицензия серия ЦЛСС, регистрационный № 000044, срок действия с 14 июля 1999г. по 14 июля 2000г., ЗАО "Центр профессиональной оценки", 125468, Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, лицензия серия ЦЛСС, регистрационный № 000004, срок действия с 30.06.99 по 30.06.2000 г., ЗАО "Консультационное агентство "Инфо-Парк", 123557, г. Москва, Большой Тиминский Переулок д. 8, лицензия серия ЦЛСС регистрационный № 000278, срок действия с 06 октября 1999г. по 06 октября 2000г.

Дата принятия в орган эмиссии, принявший решение о размещении акций выпуска.

Выпуск акций осуществлялся на основании решения учредителей о создании ОАО "Туполев" (протокол общего собрания учредителей № 1 от 7 сентября 1999 г.) и учредительного договора от 7 сентября 1999 г.

Дата утверждения в орган эмиссии, утвердивший решение о выпуске (проект эмиссии) акций выпуска.

Решение о выпуске, проспект эмиссии акций и отчет об итогах выпуска акций утвержден Советом директоров ОАО "Туполев" 21 декабря 1999 г., протокол № 2.

Любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций, в том числе круг лиц, среди которых предлагается разместить акции.

Ограничений на эмиссию акций в уставе эмитента не установлено. Круг лиц, среди которых размещены акции.

Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения - 50% плюс одна акция,

открытое акционерное общество "Ульяновский авиационный промышленный комплекс "Авиастар" - 44,8% минус одна акция,

открытое акционерное общество "Авиационный научно-технический комплекс им А.Н. Туполева" - 5,2% акций.

Доля акций, при размещении которой выпуск акций признается несостоявшимся

Доля акций, при размещении которой выпуск акций признается несостоявшимся, решением о выпуске не установлена

21.2. Сведения об облигациях.

Облигаций Обществом не выпускались.

22. Данные об эмиссии ценных бумаг.

Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги.

Учет прав на ценные бумаги в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" эмитент ведет самостоятельно. Централизованное хранение акций не предусмотрено. Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра - лицом, являющимся ответственным за ведение реестра является Президент ОАО "Туполев", почтовый адрес: Россия, 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.23, строение 1.

Контактные телефоны - (095) 238-68-41, 238-34-13. Факс (095) 238-68-41, электронная почта отсутствует.

Основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Акции Общества могут переходить от одного лица к другому (отечественному или иностранному) без согласия других акционеров.

Переход прав собственности на акции осуществляется с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в систему ведения реестра акционеров эмитента.

Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, в ходе размещения ценных бумаг выпуска.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в ходе размещения ценных бумаг выпуска не совершаются.

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах).

Эмитент не пользуется услугами андеррайтеров для размещения именных обыкновенных акций выпуска.

23. Использование средств от размещения ценных бумаг.

Все имущество, внесенное в оплату размещаемых ценных бумаг, будет использовано в целях организации производства.

24. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам.

Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов. Общество выступает агентом государства по сбору налогов у источников и выплачивает акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

Размер налогов на дивиденды определяется действующим законодательством РФ (для физических лиц - Закон РФ "О подоходном налоге с физических лиц" № 1998-1 от 07.12.91 г., для юридических лиц - Закон РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" № 2116-1 от 27.12.91 г.) Ставка налога для резидентов - юридических лиц составляет 15 % от суммы дохода.

Налогообложение резидентов – физических лиц осуществляется по прогрессивной шкале в соответствии с Законом РФ "О подоходном налоге с физических лиц" (ст.6, глава 5).

Таблица 1

| Размер облагаемого дохода, полученного в календарном году | Ставки налога в федеральный бюджет | Ставка налога в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|---|------------------------------------|--|
| До 30000 руб | 3 процента | 9 процентов |
| От 30000 руб до 60000 руб | 3 процента | 2700 руб + 12 процентов с суммы, превышающей 30000 руб |
| От 60001 руб до 90000 руб | 3 процента | 6300 руб + 17 процентов с суммы, превышающей 60000 руб |
| От 90001 руб до 150000 руб | 3 процента | 11400 руб + 22 процентов с суммы, превышающей 90000 руб |
| От 150001 руб до 300000 руб | 3 процента | 24600 руб + 32 процентов с суммы, превышающей 150000 руб |
| От 300001 руб и выше | 3 процента | 72600 руб + 42 процентов с суммы, превышающей 300000 руб |

Если акционером является иностранное юридическое или физическое лицо, налог с доходов в виде дивидендов по ставке соответственно 15% или 20 % также удерживается у источника выплаты. Исключение сделано для иностранных юридических лиц:

- осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и представивших в соответствии с инструкцией Госналогслужбы России от 16.06.95 г. № 034 "О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц" уведомление об источниках доходов в РФ по форме 10111 FE (1996)
- представивших заявления на предварительное освобождение от налогообложения доходов от источников в РФ по форме 1013 DT (1996) на основании международного соглашения об избежании двойного налогообложения

Налогообложение дивидендов, начисленных акционерам-нерезидентам, имеющим постоянное местожительство в РФ (проживающих в России в общей сложности не менее 183 календарных дней в году), осуществляется по прогрессивной шкале в соответствии с Законом РФ "О подоходном налоге с физических лиц" (ст.6, глава 5). См. таблицу 1.

Налогообложение дивидендов, начисленных иностранным гражданам, не имеющим постоянного местожительства в РФ, осуществляется в порядке, установленном главой 6 указанного закона, по ставке 20% с учетом положений международного соглашения об избежании двойного налогообложения. Положения указанного соглашения применяются, если представлено заявление иностранного юридического лица об освобождении (возврате) от налога в РФ согласно приложению № 5 к инструкции Госналогслужбы России от 29.06.95 № 35 "По применению Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц".

В. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

25. Ограничения в обращении ценных бумаг.

Ограничений в обращении акций не установлено.

26. Прочие особенности и условия выпуска и обращения ценных бумаг:

Информацией о прочих особенностях и условиях, которые определяют положение владельцев акций и могут повлиять на решение о приобретении акций, эмитент не располагает.

27. Основное место продажи акций.

Россия, 113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.23, строение1