

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Зарегистрировано " _____ " 14 ЯНВ 2014 20 ____ г.

государственный регистрационный номер

1	-	02	-	02376	-	2	-				
---	---	----	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург)

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

"Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 49,00 рублей каждая, в количестве 295 875 штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Спецмаш",

принятым "19" декабря 2013 года, протокол от "19" декабря 2013 года № 4,

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО "Спецмаш" путем увеличения номинальной стоимости акций,

принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Спецмаш" "09" декабря 2013 года,

протокол от "11" декабря 2013 года № 25.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения эмитента: Россия, 198097, Санкт Петербург, пр. Стачек, д.47, корп.2

Контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Телефон: (812) 320-08-23

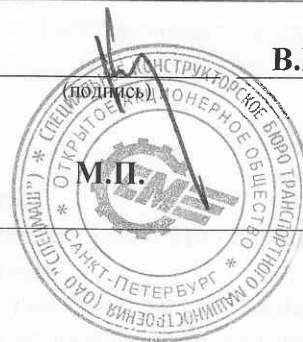
Факс: (812) 320-08-31

Генеральный директор

В.И. Козишкурт

(И.О. Фамилия)

Дата: "19" декабря 2013 года



М.П.

1. Вид ценных бумаг:

акции (именные).

2. Категория (тип) размещаемых акций:

обыкновенные.

2. Форма акций:

бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек).

5. Количество акций выпуска:

295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1.:

В соответствии с уставом эмитента:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса ("одна голосующая акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования, предусмотренного уставом общества) по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:

6.2.:

Сведения не предусмотрены для ценных бумаг настоящего выпуска.

6.3.:

Сведения не предусмотрены для ценных бумаг настоящего выпуска.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций

10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций

7.3. Порядок размещения акций:

категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

акция именная обыкновенная

общее количество акций обыкновенных именных находящихся в обращении (не являющихся погашенными), номинальная стоимость которых увеличивается:

295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук

номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости:

0,10 рублей (Ноль рублей 10 копеек)

номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости:

49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек)

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

1-01-02376-D

дата его государственной регистрации:

14.12.1992

иные условия осуществления конвертации акций:

Размещение ценных бумаг будет осуществляться путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Конвертация акций должна быть осуществлена в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, наступающий не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций, а именно: дата конвертации - 10-й (Десятый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций.

В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней.

Форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными.

Акции, конвертируемые при увеличении их номинальной стоимости, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет части добавочного капитала общества - средств от переоценки основных фондов общества, произведенной по решению Правительства Российской Федерации, в сумме 19 291 050,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча пятьдесят рублей 00 копеек), из которой 14 468 287,50 рублей (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят семь рублей 50 копеек) направляется на увеличение номинальных стоимостей каждой из 295 875 штук акций именных обыкновенных общества, а 4 822 762,50 рублей (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот шестьдесят два рубля 50 копеек) направляется на увеличение номинальных стоимостей каждой из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А общества.

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 и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:

Иные сведения не предусмотрены.



Прошнуровано и пронумеровано
3 (Три) листов

