

Зарегистрировано " 20 " АВГУСТА 20 14 г.

государственный регистрационный номер

1	-	0	3	-	0	2	3	7	6	-	D	-				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Северо-Западное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

(ПОДПИСЬ)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа) **(ПЕЧАТЬ)**

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

"Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 150,00 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 "10" июля 2014 года, протокол от "10" июля 2014 года № 2,

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

принятого годовым общим собранием акционеров ОАО "Спецмаш" "03" июня 2014 года,

протокол от "05" июня 2014 года № 26.

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

(ПОДПИСЬ)

В.И. Козишкурт

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата: "29" июля 2014 года

М.П.
(ПЕЧАТЬ)

1. Вид ценных бумаг:

акции (именные).

2. Категория (тип) размещаемых акций:

обыкновенные.

2. Форма акций:

бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

150,00 рублей (Сто пятьдесят 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

20-й (Двадцатый) 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:

49,00 рублей (Сорок девять рублей 00 копеек)

номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости:

150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек)

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

1-02-02376-D

дата его государственной регистрации:

14.01.2014

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 - 20-й (Двадцатый) 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 нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 39 844 500,00 рублей (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек), из которой 29 883 375,00 рублей (Двадцать девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек) направляется на увеличение номинальных стоимостей каждой из 295 875 штук акций именных обыкновенных общества, а 9 961 125,00 рублей (Девять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять рублей 00 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.