

Зарегистрировано " 20 " АВГУСТА 20 14 г.

государственный регистрационный номер

2	-	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 привилегированные типа А бездокументарные, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая, в количестве 98 625 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:

**привилегированные типа А.**

2. Форма акций:

**бездокументарные.**

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

**150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек).**

5. Количество акций выпуска:

**98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук.**

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1.:

**Сведения не предусмотрены для ценных бумаг настоящего выпуска.**

6.2.:

**В соответствии с уставом эмитента:**

**Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.**

**В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, акционеры – владельцы привилегированных акций общества типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10 % чистой прибыли общества на число акций, соответствующее 25 % уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.**

**Акционеры- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.**

**Акционеры- владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.**

**Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.**

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

**Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.**

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 привилегированная типа А**

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

**98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать 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:

**2-02-02376-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 объём прав, предоставляемых владельцам акций привилегированные типа А, 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.**