

Зарегистрировано " 1 " апреля 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-04-00174-Е

Самарское РО ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)

С.А. Кожевников
Председатель Самарского РО ФКЦБ России
(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ"

акции обыкновенные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ".

21 февраля 2003 г. Протокол № б/н.

на основании и в соответствии с договором о слиянии ОАО "Кузнечный завод", ОАО "Литейный завод", ОАО "Валок", ОАО "Метмаш", ОАО "Механосборочный завод", ОАО "ТОРЭС" и создании ОАО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 22 марта 2002 г. № б/н, утвержденным решениями внеочередных общих собраний акционеров перечисленных выше обществ. 22 марта 2002 г. Протоколы №№ б/н.

Место нахождения: 462403, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12.

Почтовый адрес: 462403, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12.

Контактный телефон: (3537) 25-09-86.

Факс: (3537) 25-83-94, 25-09-86.

Президент управляющей организации
С.В. Шевцов

21 февраля 2003 г.



**1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные**

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

**2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные**

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

100 000 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

1. Акционерами общества являются российские и иностранные юридические и физические лица, обладающие акцией (акциями) и зарегистрированные в реестре акционеров общества.

2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:

1) каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;

2) акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акций, если иное не принято решением общего собрания акционеров.

4. Акционер имеет право требовать внесения записи в реестр акционеров общества в срок не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

5. По требованию акционера держатель реестра акционеров обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

6. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация, предусмотренная уставом общества.

7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества,

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счётную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9. Акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров в соответствии со статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято обществом, вправе продать указанные акции, и общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях (предусмотренных пунктом 4.22 настоящего устава):

1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13. Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, вправе потребовать проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.

14. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний, коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с

нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16. Акционер вправе обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр акционеров общества.

17. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества может быть обжаловано в суд.

18. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6. Количество ценных бумаг выпуска.

280

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

2 756

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества, созданного в результате слияния, акций акционерного общества, реорганизованного путем такого слияния.

Организация, ценные бумаги которой конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Открытое акционерное общество "Литейный завод"

Место нахождения: 462403, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 12

Совокупный объем по номинальной стоимости акций данной организации, конвертируемых в акции настоящего выпуска, в процентах от ее уставного капитала: 100 %

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 руб.**

Коэффициент конвертации или порядок его определения: **- акции ОАО "Литейный завод" в количестве 27 774 430 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в соответствии с применяемым коэффициентом 99 194,39286 в 280 (двести восемьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.**

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Все акционеры реорганизуемого общества имеют равные права при конвертации. Акции размещаются среди лиц, являющихся акционерами реорганизуемого общества. В конвертации принимают участие все акционеры реорганизуемого акционерного общества.

При слиянии выкуп акций реорганизуемого акционерного общества у акционеров, предъявивших требования о их выкупе в соответствии со статьёй 75 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется новым акционерным обществом с учётом ограничений, предусмотренных пунктом 5 статьи 76 указанного Федерального закона, для акций реорганизуемого общества.

При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

После завершения процесса реорганизации новое общество ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" становится правопреемником ОАО "Литейный завод" по всем обязательствам, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте.

Реорганизация завершается после государственной регистрации ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ". Акции акционерного общества, реорганизованного путем слияния, признаются конвертированными в акции ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" в момент государственной регистрации ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ".

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

26 апреля 2002 года (дата конвертации определена датой государственной регистрации ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ").

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

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.

Иные сведения отсутствуют.

~~ВРЕШЕНИИ~~
В решении
пронумеровано и
пронумеровано
№ 5 (пять) листов
ОПЛАТНОЕ

