

Зарегистрировано "11" февраля 2005 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 02174 - Е - 0069

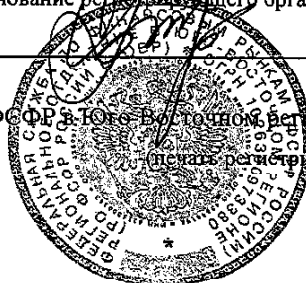
Региональное отделение Федеральной службы по  
финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе

(наименование регистрирующего органа)

С.А. Кожевников

Руководитель РО ФСФР в Юго-Восточном регионе

(подпись регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество "Машиностроительный  
концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ"**

**акции обыкновенные именные бездокументарные,  
номинальная стоимость – 100 000 рублей,  
количество ценных бумаг – 250 штук,  
способ размещения - закрытая подписка.**

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

6 декабря 2004 г. Протокол № б/н.

на основании и в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»

29 июня 2004 г. Протокол № б/н,

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»

11 ноября 2004 года, Протокол № б/н.

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

Контактный телефон: (3537) 29-48-26

Факс: (3537) 25-83-94

Исполнительный директор

14 декабря 2004 г.

AC



стр. 1 / 7

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

*Акции обыкновенные именные.*

Вид ценных бумаг: *акции именные.*

Категория (тип): *обыкновенные.*

**2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).**

*Бездокументарные.*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение.**

*Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).**

*100 000 (сто тысяч) рублей.*

**5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).**

*250 (двести пятьдесят) штук.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:**

*2 756 (две тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).**

**7.1. Для обыкновенных акций:**

*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, а 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".

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.**

Все акции дополнительного выпуска за исключением приобретенных лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, приобретаются Обществом с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Печь-Ковш», ОГРН 1025601999026, ИНН 5615014039, место нахождения 462403, Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 12.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг:**

Дата начала размещения: дата уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования сообщения в газете «Орский Вестник», г. Орск.

Дата окончания размещения: дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

В течение 7-и рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования сообщения в газете «Орский Вестник», г. Орск.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе о цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести акционер, имеющий право преимущественного приобретения, сроке действия преимущественного права.

В течение 45-ти календарных дней с даты уведомления лиц включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, указанные лица вправе приобрести дополнительные акции в порядке и количестве, определенном в пункте 8.5 настоящего Решения.

Начиная со дня, следующего за датой подведения итогов осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения, ООО «Совместное предприятие Печь-Ковил» приобретает дополнительные акции, не размещённые лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, посредством заключения с Обществом договора мены имущества и подписания соответствующих актов приёма-передачи имущества. Указанный договор мены должен быть заключен в срок не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:**

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций равна 100 000 (ста тысячам) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, равна 100 000 (ста тысячам) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

В течение 7-и рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования сообщения в газете «Орский Вестник», г. Орск.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе о цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести акционер, имеющий право преимущественного приобретения, сроке действия преимущественного права.

Начиная с дня, следующего за днем уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования сообщения в газете «Орский Вестник», г. Орск и до истечения 45-ого календарного дня с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций (квитанции).

Заявление о приобретении акций должно содержать для физических лиц – полное имя, место жительства и количество приобретаемых акций, для юридических лиц – полное наименование, место нахождения и количество приобретаемых акций. Заявление о приобретении акций направляется в исполнительный орган Общества (г. Орск, проспект Мира, 12).

Количество акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, рассчитывается путем деления количества акций дополнительного выпуска (250 штук) на общее количество размещенных акций (2756 штук) и умножения полученного коэффициента на количество принадлежащих данному лицу акций.

Если в результате определения количества размещаемых акций в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Общество размещает дополнительные акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг в срок, не позднее 5-и календарных дней с даты подачи заявления о приобретении акций.

На 50-й календарный день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования сообщения в газете «Орский Вестник», г. Орск Общество подводит итоги осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций.

После подведения итогов осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, акционеры Общества, а также участник закрытой подписки, указанный в п. 8.1. настоящего Решения, вправе ознакомиться с итогами осуществления преимущественного права лицами, имеющими, преимущественное право приобретения дополнительных акций, по месту нахождения исполнительного органа Общества (г. Орск, проспект Мира, 12). К информации об итогах осуществления преимущественного права, подлежащей раскрытию, относятся следующие сведения: 1) список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций; 2) список лиц, осуществивших преимущественное право приобретения акций, с указанием наименования лица и количества приобретенных дополнительных акций этим лицом.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

Оплата дополнительных акций, размещаемых участнику подписки - ООО «Совместное предприятие Печь-Ковш» осуществляется следующим имуществом: установка «Печь-Ковш» 2001 года выпуска, находящаяся на действующих площадях разливного и шихтового пролетов цеха № 16 ООО «Совместное предприятие Печь-Ковш» по адресу: Россия, 462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, д. 12.

Оплата дополнительных акций, размещаемых участнику подписки - ООО «Совместное предприятие Печь-Ковш», осуществляется путем заключения договора мены и составления актов приема-передачи имущества в срок, не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами путем внесения в кассу Общества по адресу г. Орск, проспект Мира, 12, административный корпус 2 либо путем перечисления Обществу по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»,

ИНН получателя платежа: 5615016741, КПП: 561501001,

Банковские реквизиты: ОАО АКБ «Орскиндустриальный банк» г. Орск, р/с 4070281090000000471, к/с 30101810300000000827, БИК 045339827,

Адрес: Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 75

Наименование платежа: оплата дополнительных акций, приобретаемых в порядке осуществления преимущественного права.

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное экспертно-консалтинговое агентство».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭКА».

Место нахождения: Россия, 462419, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 31-Б.

Сведения о лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 003284, дата выдачи 30 января 2002 года, срок действия с 30 января 2002 года по 30 января 2005 года, выдана комитетом по управлению государственным имуществом Оренбургской области, наделенным полномочиями территориального органа Министерства государственного имущества Российской Федерации.

**8.7. Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:**

*Решением о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, упомянутая доля не устанавливается.*

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

*Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.*

**10. Сведения о приобретении облигаций.**

*Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.*

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.**

*Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 № 03-30/пс в редакции постановления ФКЦБ России от 17.12.2003 № 03-45/пс.*

*По результатам осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, акционеры Общества, а также участник закрытой подписки, указанный в п.8.1 настоящего Решения, в праве ознакомиться с итогами осуществления преимущественного права приобретения акций лицами, имеющими такое право, в порядке, определенном в пункте 8.5 настоящего Решения.*

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).**

*Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.*

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

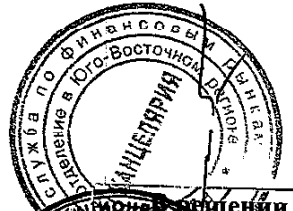
*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

*Настоящий выпуск ценных бумаг не является выпуском облигаций.*

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.**

*Иные сведения отсутствуют.*



Зачислено  
7 (семь) мест  
«Машиностроительный  
Концерн  
ОАО «СМЗ-ТОУМЗ»  
ИНН 5915016741

*Г. Юматов*