

Зарегистрировано 23 " апреля 2002 г.
государственный регистрационный номер 3-04-10313-Е

РО ФКЦБ России в Центральном федеральном
округе

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель Председателя

Т.В.Пашева

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество "Ивановский завод
тяжелого станкостроения"**

акции конвертируемые привилегированные именные бездокументарные

Утверждено Советом директоров ОАО "ИЗТС" 6 марта 2002 г. Протокол № 8

на основании решения о внесении изменений в устав общества, касающихся предоставляемых
по акциям прав, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО "ИЗТС"
31 января 2002 г. Протокол № 6/№

Место нахождения: Россия, 153009 г. Иваново, улица Станкостроителей, дом 1

Почтовый адрес: Россия, 153009 г. Иваново, улица Станкостроителей, дом 1

Контактный телефон: (0932) 23-97-87

Факс: 0932) 23-33-76

Генеральный директор ОАО "ИЗТС"

В.М.Бажанов

7 марта 2002 г.



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

акции конвертируемые привилегированные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: акции

Категория: конвертируемые привилегированные

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.

10 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

7.1.7. При принятии решения об изменении прав по размещенным привилегированным акциям все эти акции в количестве 4 786 000 штук конвертируются в конвертируемые привилегированные акции в количестве 4 786 000 штук в следующем порядке:

- каждая привилегированная акция номинальной стоимостью десять рублей конвертируется в одну конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью десять рублей;

- конвертация осуществляется на десятый день с даты государственной регистрации выпуска акций, в которые осуществляется конвертация, в соответствии с данными реестра акционеров на день конвертации с одновременным погашением (аннулированием) проконвертированных акций.

7.1.8. Объявленные конвертируемые привилегированные акции предоставляют их владельцам такие же права, как и размещенные привилегированные акции в соответствии с пунктами 7.1.5 и 7.1.6 устава.

Кроме того, конвертируемые привилегированные акции предоставляют право по требованию их владельцев конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции в обыкновенные акции. Количество обыкновенных акций, в которые могут конвертироваться конвертируемые привилегированные акции, составляет 4 786 000 штук.

7.1.5. Каждая привилегированная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.1.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

- не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим уставом

- имеют право на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенная на число привилегированных акций. При этом если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

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

приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

- акционеры - владельцы привилегированных акций, 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. Право акционеров - владельцев привилегированных акций голосовать на общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере по указанным акциям.

7.1.9. Конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется в следующем порядке:

- акционеры предъявляют требования о конвертации принадлежащих им конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные не ранее, чем на десятый день, и не позднее, чем на двадцать седьмой день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций;

- каждая конвертируемая привилегированная акция номинальной стоимостью десять рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью десять рублей в течение трех дней с момента получения требования от акционера - владельца конвертируемой привилегированной акции, но не ранее, чем на десятый день, и не позднее, чем на тридцатый день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным погашением (аннулированием) проконвертированных конвертируемых привилегированных акций.

8.1.9. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:

- принимать участие в общем собрании акционеров;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми.

Информация о ценных бумагах, в которые конвертируются ценные бумаги 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: 10 руб.

Права владельца ценных бумаг, в которые конвертируются ценные бумаги выпуска:

7.1.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.1.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

8.1.9. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:

- принимать участие в общем собрании акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая ценная бумага выпуска:

4 786 000

Дата конвертации, или порядок ее определения:

не ранее, чем на десятый день, и не позднее, чем на тридцатый день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций

Условия и порядок конвертации:

Конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется в следующем порядке:

- акционеры предъявляют требования о конвертации принадлежащих им конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные не ранее, чем на десятый день, и не позднее, чем на двадцать седьмой день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций;

- каждая конвертируемая привилегированная акция номинальной стоимостью десять рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью десять рублей в течение трех дней с момента получения требования от акционера - владельца конвертируемой привилегированной акции, но не ранее, чем на десятый день, и не позднее, чем на тридцатый день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным погашением (аннулированием) проконвертированных конвертируемых привилегированных акций.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

4 786 000

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

4 786 000

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: конвертация привилегированных акций определенного типа в привилегированные акции с иными правами того же типа

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

Полное наименование ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: акции

Категория: привилегированные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 руб.

Коэффициент конвертации или порядок его определения: Коэффициент конвертации = 1 (одна привилегированная акция номинальной стоимостью десять рублей за одну акцию конвертируется в одну конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью десять рублей за одну акцию).

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: аннулирование (погашение) ранее размещенных акций

Дополнительные пояснения отсутствуют

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

на десятый день с даты государственной регистрации выпуска акций, в которые осуществляется конвертация

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

- каждая привилегированная акция номинальной стоимостью десять рублей конвертируется в одну конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью десять рублей;
- конвертация осуществляется на десятый день с даты государственной регистрации выпуска акций, в которые осуществляется конвертация, в соответствии с данными реестра акционеров на день конвертации с одновременным погашением (аннулированием) проконвертированных акций.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

отсутствует



Темный директор
Ф. М. Тонев



Крошито, прокушено
и скреплено печатью
6 (шесть) листов