

Зарегистрировано « 19 » сентября 2006 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 05186 - А - 0018

Региональное отделение ФСФР
в Центральном федеральном округе

(указывается наименование регистрирующего органа)

Э.И. Куровской (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
(ОАО «Концерн «РТИ Системы»)

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 рублей каждая,
в количестве 79.500 штук размещаемые путем закрытой подписки

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) — для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения — для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии — для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено **Советом директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы»**

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

« 11 » октября 2005 г. Протокол № 3/2005(39)

на основании **решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных**
акций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг
и орган эмитента, его принявший)

« 07 » сентября 2005 г. Протокол № 2

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода
127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1 тел. (495) 612-1081, 612-0331

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

С.Ф.Боев

И. О. Фамилия

Дата « 11 » октября 2005 г.



1. Вид, ценных бумаг:

акции именные

категория (тип)

обыкновенные

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

100 (Сто) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

79.500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот) штук

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее

187.200 (Сто восемьдесят семь тысяч двести) штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1. Положения Устава ОАО «Концерн «РТИ Системы» (далее именуемое *Общество*) о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

5.12. Обыкновенные акции Общества.

5.12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.12.2 Обыкновенные акции предоставляют их владельцам:

- *право голоса на общем собрании акционеров, акционер - владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;*

- *право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям;*

- *право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством.*

5.12.3. Никто из владельцев обыкновенных акций не может иметь прав и преимуществ, не предусмотренных Уставом для прочих владельцев обыкновенных акций.

5.13. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, а также привилегированная акция, если таковые размещены Обществом, в случаях, предусмотренных законодательством.

5.14. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют также следующие права:

- *право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру голосующих акций, в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;*

- *право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру голосующих акций в случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционера, если он голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании по этому вопросу;*

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами

- *не менее чем 2% голосующих акций Общества, имеют право:*

- *вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;*

- *не менее чем 10% голосующих акций Общества, имеют право:*

- *право требовать созыва внеочередного собрания акционеров;*

- *право требовать проведения внеочередных ревизий, осуществляемых Ревизионной комиссией.*

7.2. Положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска

7.3. Сведения об облигациях, а также о правах, предоставляемых облигациями

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска

7.4. Сведения об опционе эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска

7.5. Сведения о конвертируемых ценных бумагах, о правах, предоставляемых акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также о порядке и условиях такой конвертации

Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка

потенциальный приобретатель дополнительных акций:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»

8.2. Срок размещения ценных бумаг

дата начала размещения:

10 календарный день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг

дата окончания размещения:

датой окончания размещения ценных бумаг является та из следующих дат, которая наступит ранее:

(1) дата размещения последней акции данного дополнительного выпуска;

(2) дата, наступающая по истечении 45 календарных дней с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Заключение договоров о приобретении дополнительных акций осуществляется путем составления и подписания сторонами – эмитентом и участником закрытой подписки. Договор составляется в простой письменной форме. Договор купли-продажи заключается на основании поданного заявления на приобретение акций. Договор заключается с потенциальным покупателем, заявление которого удовлетворяется Обществом.

Подача заявления и заключение договора купли-продажи акций между эмитентом и приобретателем акций производится в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в течение срока размещения акций по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, офис ОАО «Концерн «РТИ Системы». Обществом ведется Журнал учета поступивших заявлений о приобретении акций Общества.

Заявление подается в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование приобретателя;***
- место нахождения приобретателя;***
- сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа);***
- количество акций, которое намерен приобрести приобретатель;***
- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае признания выпуска несостоявшимся либо иной способ возврата средств.***

Заявление должно быть подписано приобретателем (или его представителем). Заявление должно содержать оттиск печати. В случае подписания заявления представителем, к

заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

Заявление, не соответствующее указанным выше требованиям, рассмотрению не подлежит.

Заявление о приобретении акций рассматривается в день подачи его в Общество.

На основании поданного заявления эмитент заключает с приобретателем договор купли-продажи акций.

После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций.

После полной оплаты приобретаемых акций и в течение срока их размещения в реестр акционеров – владельцев именных ценных бумаг ОАО «Концерн «РТИ Системы» вносится соответствующая запись.

Приобретатель становится собственником акций и акции считаются размещенными с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров – владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется, т.к. в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения его дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Эмитента, решение принято единогласно.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Операции по размещению Обществом дополнительных акций их приобретателю в реестре Общества осуществляются регистратором Общества на основании представленного регистратору передаточного распоряжения.

Регистратор Общества:

полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

сокращенное наименование регистратора: ОАО «РЕЕСТР»

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.13

Лицензия ФКЦБ РФ от 13.09.2002 №10-000-1-00254 без ограничения срока действия

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После заключения договора с приобретателем и оплаты приобретателем размещаемых акций Общество направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя.

Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта и посредников при размещении.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В случае если в указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срок размещения дополнительных акций обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, Общество имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций потенциальному приобретателю.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено частично, Общество оформляет и передает регистратору поручение на перевод

оплаченного количества акций. Общество имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных потенциальным приобретателем.

Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

8.4. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества на основании оценки, данной независимым оценщиком ООО «Экономико-правовая Экспертиза», и равна – 7.320 (Семь тысяч триста двадцать) рублей за одну акцию.

Независимый оценщик: ООО «Экономико-правовая Экспертиза»

113093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.3, ИНН/КПП 7705230550/770501001

лицензия №000166 Министерства имущественных отношений от 22.08.2001 сроком действия до 22.08.2004, срок действия лицензии продлен до 22.08.2007

Цена для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется, т.к. в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения его обыкновенных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Эмитента, решение принято единогласно.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется, т.к. в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Эмитента путем размещения его обыкновенных акций посредством закрытой подписки приняли участие все акционеры Эмитента, решение принято единогласно.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях)

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами:

путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по следующим реквизитам: получатель - ОАО «Концерн «РТИ Системы», ИНН 7713269230, КПП 771301001, расчетный счет № 40702810000000000717 в АКБ «МБРР» (ОАО)

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Московский банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование банка: АКБ «МБРР» (ОАО)

Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., дом 5, строение 1

БИК: 044525232

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

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

доля не установлена

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

В соответствии с законодательством РФ эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации, в том числе на этапах данной эмиссии.

Эмитент уведомит потенциального приобретателя ценных бумаг данного дополнительного выпуска о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем направления (вручения) уведомления под роспись.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставляет ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

13. Обязательство эмитента: *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

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Иных особенностей и условий, которые определяют положение владельцев ценных бумаг, а также могут повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, нет.