

Зарегистрировано " 4 " августа 200 7 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 55184 - 0 - - - -

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Волго-Камском регионе

(указывается наименование регистрирующего органа)

Решение (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «КАМАЗинструментспецмаш»

(указывается наименование эмитента)

обыкновенные акции (именные) бездокументарные номинальной стоимостью 60 рублей в количестве
3 000 000 штук способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью

(указываются категория (тип) размещаемых акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«КАМАЗинструментспецмаш» (Решением акционера)

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым " 01 " августа 200 7 г., протокол от " 01 " августа 200 7 г. № 3 ,

на основании решения Об уменьшении уставного капитала ОАО «КИСМ» путем уменьшения
номинальной стоимости акций

(указывается соответствующее решение о размещении акций)

принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества

«КАМАЗинструментспецмаш» (Решение акционера) «01» августа 2007 г.

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении акций)

протокол от " 01 " августа 200 7 г. № 3 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода 423800,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, 29, тел. (8552) 39-61-22, 37-29-73

Генеральный директор Открытого акционерного
общества «КАМАЗинструментспецмаш»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

Ю.П. Клочков

(И.О. Фамилия)

Дата " 01 " августа 200 7 г.

М.П.



1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 60 рублей.
5. Количество акций выпуска: 3 000 000 штук.
6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. В соответствии со статьей 8 Устава Открытого акционерного общества «КАМАЗинструментспецмаш» обыкновенные акции (именные) предоставляют следующие права:

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры- владельцы обыкновенных именных акций Общества могут в соответствии с законодательством России и Уставом 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. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4. Акционеры Общества имеют иные права, определенные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества и действующим законодательством России.

5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций: на 10 (десятый) календарный день с даты государственной регистрации выпуска акций.

7.3. Порядок размещения акций: на 10 (десятый) календарный день с даты государственной регистрации выпуска акций по данным реестра акционеров Открытого акционерного общества «КАМАЗинструментспецмаш» проводится конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью посредством перевода в реестре акционеров Общества соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества:

Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" (ОАО "ЦМД")

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.

Тел.: (095) 221-13-35, (095) 264-44-23 Факс: (095) 265-43-36, (095) 263-80-72;

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru , <http://www.mcd.ru>.

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: не указывается для данного способа размещения акций.

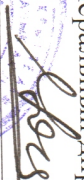
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечивать права владельцев акций согласно уставу и действующему законодательству при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: иные сведения отсутствуют.

В настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов

Генеральный директор


Ю.П. КОЗЛОВ

