

Зарегистрировано «__» _____ 20__ г.
государственный регистрационный номер

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 18.04.2014
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР 1-03-30812-Е

ГУ Банка России И.о. начальника
по Ростовской области Н.Н. ЛЕОНТЬЕВА

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

ПЕЧАТЬ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Главное управление Банка России
по Ростовской области



(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»

Акции (именные) обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1,0 руб. (Один рубль) каждая в количестве 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) штук, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», принятым 05.03.2014 года, Протокол от 05.03.2014 г. № 178,

на основании решения об уменьшении уставного капитала ОАО «ТСПЗ» путём уменьшения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собрание акционеров ОАО «ТСПЗ» 21.06.2013г., протокол от 25.06.2013г. № 1/2013.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького д. 11, (86167) 31715.

Генеральный директор

В.В. Герасименко

Дата «05» марта 2014 г. М.П.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные).

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные.

3. Форма акций: *бездокументарные.*

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

1 руб.

5. Количество акций выпуска (штук):

2591500

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: ***В соответствии с п. 14.2. Устава Общества, предусмотрены следующие права акционеров - владельцев обыкновенных акций:***

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

Акционеры - владельцы акций голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. *Не указывается для данной категории акций.*

6.3. *Не указывается для данной категории акций.*

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 20 день с даты государственной регистрации выпуска акций.*

7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: *обыкновенные.*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается (шт.): *2591500*

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: *10 руб.*

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: *1 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: *1-02-30812-Е.*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: *18.03.1999 г.*

Акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой принадлежащей им обыкновенной акции денежные средства не выплачиваются, эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими юридическими лицами, не передаются.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Иные условия осуществления конвертации акций: *иных условий осуществления конвертации нет.*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающей затраты на её изготовление: *Эмитент обязуется по требованию лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающей затраты на её изготовление.*

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: *иных сведений нет.*

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»
на 3 (три)

листе (ах)



Генеральный директор

В.В. Герасименко