



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве – 280 022 (двести восемьдесят тысяч двадцать две) шт., номинальной стоимостью 3 (три) руб., способ размещения - конвертация

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»

“ 30 ” марта 2007 г. Протокол № _____ б/н

на основании Договора о слиянии между Закрытым акционерным обществом по выпуску тяжелых механических прессов и Закрытым акционерным обществом «Центр рудных перевозок – Железнодорожник»

“ 16 ” 11 2006 г. Протокол № _____ б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода
Россия _____

394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, (4732) 72-7023

Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»



Т.В. Гончаров

Дата

“ 4 ” апреля 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):

Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации

3 (три) руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

280 022 (двести восемьдесят тысяч двадцать две) шт.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ранее ценные бумаги не размещались.

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

В соответствии с вторым предложением пункта 7.1. Устава ОАО «Тяжмехпресс»:

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

В соответствии с п. 7.2, 7.4, 7.5 Устава ОАО «Тяжмехпресс»:

«7.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам следующие права:

- получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- участие в управлении Обществом;
- получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества».

«7.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 7.4.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 7.4.2. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- 7.4.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- 7.4.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
- 7.4.5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- 7.4.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- 7.4.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- 7.4.8. осуществлять преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в порядке, предусмотренном ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.4.9. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать копии документов за плату, не превышающую расходы по изготовлению этих копий;
- 7.4.10. получать объявленные дивиденды в размере и порядке, определенном настоящим Уставом и/или решением общего собрания акционеров;
- 7.4.11. получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
- 7.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом».

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

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг: конвертация.

8.2. Срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, 25.01.2007 г.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В соответствии с п. 4 Договора о слиянии Закрытого акционерного общества по выпуску тяжелых механических прессов и Закрытого акционерного общества «Центр рудных перевозок – Железногорск» с образованием в результате слияния Открытого акционерного общества «Завод по выпуску тяжелых механических прессов», сокращенное наименование ОАО «Тяжмехпресс», от 16.11.2006 г. (далее – Договор о слиянии):

4.3. Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тяжмехпресс» осуществляется путем конвертации в них обыкновенных именных и привилегированных именных бездокументарных акций ЗАО «Тяжмехпресс».

Акции ЗАО «Центр рудных перевозок – Железногорск» в размере 5 000 штук номинальной стоимостью 2 руб. на общую сумму 10 000 руб., составляющие 100 % его уставного капитала, принадлежащие ЗАО «Тяжмехпресс», подлежат погашению в полном объеме после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Центр рудных перевозок – Железногорск» в результате реорганизации.

При размещении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Тяжмехпресс»:

- 1 обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО «Тяжмехпресс» номинальной стоимостью 3 руб. конвертируется в 1 обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Тяжмехпресс» номинальной стоимостью 3 руб.;
- 1 привилегированная именная бездокументарная акция ЗАО «Тяжмехпресс» номинальной стоимостью 3 руб. конвертируется в 1

обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «Тяжмехпресс» номинальной стоимостью 3 руб.;

- общий коэффициент конвертации обыкновенных и привилегированных акций ЗАО «Тяжмехпресс» в обыкновенные акции ОАО «Тяжмехпресс» составляет 1 (единицу).

4.7. Акции ОАО «Тяжмехпресс» размещаются среди владельцев акций ЗАО «Тяжмехпресс», зарегистрированных в реестре акционеров ЗАО «Тяжмехпресс» на дату государственной регистрации ОАО «Тяжмехпресс».

4.8. Акции, выкупленные ЗАО «Тяжмехпресс» у акционеров, реализовавших свое право требовать выкупа акций в соответствии со ст. 75 ФЗ России «Об акционерных обществах», не подлежат конвертации в акции ОАО «Тяжмехпресс». Указанные акции погашаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Уставный капитал ЗАО «Тяжмехпресс» в размере 840 066 руб.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги
Не указывается для данного вида размещения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Не указывается для данного вида размещения.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не указывается для данного вида размещения.

10. Сведения о приобретении облигаций
Не указывается для данного вида размещения.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
Не указывается для данного вида размещения.

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

13. 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

Не указывается для данного вида размещения.

14. Иные сведения отсутствуют.

Все прошито и скреплено
печатью
листов

