

Зарегистрировано " 05 " 11 2001 г.  
государственный регистрационный номер 2-03-45-79-D

Челябинское РО ФКЦБ России  
(наименование регистрирующего органа)

Председатель  
С.Н. Машурлов (подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

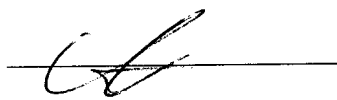
*акции привилегированные именные бездокументарные типа конвертируемые*

Утверждено советом директоров Открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро машиностроения"  
19 сентября 2001 г. Протокол № 4

на основании решения о внесении изменений в устав общества, касающихся предоставляемых по акциям прав, принятого внеочередным общим собранием акционеров эмитента  
10 августа 2001 г. Протокол № 2

Место нахождения: Российская Федерация, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17.  
Почтовый адрес: 640631, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17.  
Контактный телефон: (352-22) 95-3-70.  
Факс: (352-22) 7-47-34.

Генеральный директор  
А.И. Никонов



19 сентября 2001 г.



М.П.

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

*акции привилегированные именные бездокументарные типа конвертируемые*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *конвертируемые*

**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.**

*1 руб.*

**5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Права владельцев именных бездокументарных конвертируемых привилегированных акций (используется нумерация пунктов Устава эмитента):*

*5.1. Каждый владелец ... конвертируемых привилегированных акций ... имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через своих уполномоченных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с законом "Об акционерных обществах".*

*5.2. Каждый ... конвертируемых привилегированных акций ... имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.*

*5.3. Права владельцев ... конвертируемых привилегированных акций.*

*Владельцы ... конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций... При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой ... конвертируемой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Дивиденды выплачиваются держателям ... конвертируемых привилегированных акций ежегодно не позднее 31 мая и дополнительно в дату выплаты по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по ... конвертируемым привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Владельцы ... конвертируемых привилегированных акций не имеют права гооса на собраниях акционеров, за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев ... конвертируемых привилегированных акций. В этом случае решение должно быть одобрено владельцам двух третей ... конвертируемых привилегированных акций.*

*Владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные*

акции Общества.

5.5. Акционеры - владельцы ... конвертируемых привилегированных акций 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 не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по ... конвертируемым привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев ... конвертируемых привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.1. Внеочередные собрания проводятся ... на основании ... требования ... акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Иные права владельцев именных бездокументарных конвертируемых привилегированных акций, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

- по требованию акционера, ... общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему; общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества;

- внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера;

- отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд;

- держатель реестра акционеров общества по требованию акционера ... обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества;

- за исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров;

- по требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;

- в случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва;

- акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

- каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их;

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется ... также во всякое время ... по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;

- общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета ;

- по требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

**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: **1 руб.**

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

**Права владельцев именных бездокументарных обыкновенных акций (используется нумерация пунктов Устава эмитента):**

**5.1. Каждый владелец ... обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через своих уполномоченных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с законом "Об акционерных обществах".**

**5.2. Каждый владелец ... обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.**

**5.7. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.**

**6.1. Внеочередные собрания проводятся ... на основании ... требования ... акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**11.2. ... Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10 %) обыкновенных акций Общества**

...

**Иные права владельцев именных бездокументарных обыкновенных акций, предусмотренные законодательством Российской Федерации:**

- по требованию акционера, ... общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему; общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества;

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества 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;**

**- внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера;**

**- отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд;**

**- держатель реестра акционеров общества по требованию акционера ... обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества;**

**- за исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;**

**- список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров;**

**- по требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;**

**- акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;**

**- в случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва;**

**- акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;**

**- каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции...;**

**- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:**

**реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;**

**внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании";**

**- общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;**

**- по требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.**

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

**каждая конвертируемая привилегированная акция настоящего выпуска конвертируется соответственно в одну обыкновенную акцию.**

Дата конвертации, или порядок ее определения:

*десятый рабочий день после дня государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций.*

Условия и порядок конвертации:

*конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции должна быть осуществлена на десятый рабочий день после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, по данным реестра акционеров Общества на день конвертации с одновременным аннулированием (погашением) конвертированных конвертируемых привилегированных акций;*

*конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров Общества;*

*соответствующие заявления владельцы конвертируемых привилегированных акций могут подать в совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после даты объявления советом директоров о приеме выше указанных заявлений;*

*количество конвертируемых привилегированных акций, подлежащих конвертации в обыкновенные акции, определяется в соответствии с требованиями акционеров Общества на конвертацию конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции;*

*коэффициент конвертации - 1, т.е. одна конвертируемая привилегированная акций конвертируется в одну обыкновенную акцию.*

**6. Количество ценных бумаг выпуска.**

**74 803**

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

**0**

**8. Порядок размещения ценных бумаг.**

**8.1. Способ размещения.**

*конвертация*

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

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

Полное наименование ценных бумаг: *акции привилегированные именные бездокументарные типа А*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 руб.*

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

*Пояснений нет.*

## **8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.**

Дата конвертации, или порядок ее определения:

**на десятый рабочий день после дня государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг**

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

**конвертация 74 803 привилегированных акций эмитента в 74 803 конвертируемые привилегированные акции должна быть осуществлена на десятый рабочий день после дня государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным аннулированием (погашением) 74 803 привилегированных 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.**

*Иных сведений нет.*