

Зарегистрировано "29" февраля 2008 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 32943 - 2 -

РО ФСФР России в УрФО

Руководитель В.А. Крысов

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ**

**Открытое акционерное общество «Петуховский литейно - механический завод»**

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 285 458 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенные при учреждении акционерного общества путем распределения акций среди учредителей акционерного общества

Утверждено решением совета директоров ОАО «Петуховский литейно - механический завод», 31 января 2008 г. протокол N 7

на основании решения об учреждении ОАО «Петуховский литейно - механический завод», принятого собранием учредителей 15 марта 2007 г. протокол № 6/н и Договора № 106 от 15 марта 2007 г. о создании открытого акционерного общества «Петуховский литейно - механический завод»

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д.2  
телефон (35235) 2-11-85

Генеральный директор

ОАО «Петуховский литейно - механический завод»

Мамин Е.Н.

"31" января 2008 г.



1. Вид ценных бумаг: акции именные.

2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.

5. Количество акций выпуска: 285 458 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук.

**6. Права владельца каждой акции выпуска**

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**7. Условия и порядок размещения акций**

7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций: дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица - 03 апреля 2007 г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.

**7.4. Условия и порядок оплаты акций**

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества; не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акции оплачиваются денежными и неденежными средствами.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» оплачивает приобретаемые акции денежными средствами в размере 5 388 470 (пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей и имуществом на общую сумму 280 068 530 (двести восемьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» оплачивает приобретаемые акции денежными средствами в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Оплата акций денежными средствами осуществляется в безналичной форме в российской валюте (рублях) по банковским реквизитам ОАО «Петуховский литейно – механический завод»:



Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).  
 Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО..  
 Место нахождения банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19  
 Почтовый адрес дополнительного отделения ОАО «Сберегательный банк» - Макушинское отделение № 1686 СБ РФ: 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Красная Площадь, 2  
 Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций:  
 Расчетный счет 40502810132100100856  
 БИК 040484762  
 Корреспондентский счет 30101810100000000650  
 ИНН банка: 7707083893  
 КПП дополнительного отделения ОАО «Сберегательный банк» - Макушинское отделение № 1686 СБ РФ: 451302001

Оплата акций неденежными средствами осуществляется имуществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

| №<br>п/п | Наименование имущества | Количество | Рыночная стоимость<br>(руб.) |
|----------|------------------------|------------|------------------------------|
| 1        | Здания и сооружения    | 70         | 172135194                    |
| 2        | Земельные участки      | 7          | 38475928                     |
| 3        | Оборудование           | 1038       | 69457408                     |
| Всего:   |                        | 1115       | 280068530                    |

Документ, оформляемый при оплате акций выпуска неденежными средствами - акт приема-передачи имущества согласно Приложению № 1 к Договору о создании открытого акционерного общества «Петуховский литейно - механический завод» № 106 от 15 марта 2007 г.

Сведения о независимом оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости указанного имущества, вносимого в оплату уставного капитала:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический консультационный центр «Департамент профессиональной оценки»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки».

Место нахождения: 127206, г. Москва, пр. Соломенной Сторожки, д. 5 корп.1 ТАРП САО

Почтовый адрес: 103051, г. Москва, Лихов пер., 4 стр. 1.

Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: 000277

Дата выдачи лицензии на осуществление оценочной деятельности: 24 августа 2001г.

Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: с 24 августа 2001г. до 24 августа 2007г.

Орган, выдавший лицензии на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: нет.

8. Открытое акционерное общество «Петуховский литейно - механический завод» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: нет.

