

Зарегистрировано «23» июня 2004 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 09473 - А -

Ю ФКЛБ России в Центральном
Федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Зам. Председателя Отдела Т.А. Шкунцова



(подпись регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

«Дубненский машиностроительный завод - Камов»

акции обыкновенные именные бездокументарные

номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 498 398 860 штук,

способ размещения акций: распределение акций среди учредителей
акционерного общества

Утверждено Советом директоров ОАО «ДМЗ - Камов»

20 апреля 2004 г. Протокол №1

на основании решения учредительного собрания ОАО «ДМЗ - Камов»

25 февраля 2004 г. Протокол № 1

Место нахождения: РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2

Контактный телефон: (8-221) 5-14-10

Факс: (8-221) 2-32-99

Генеральный директор ОАО «ДМЗ - Камов»

И.Н. Федоров

20 апреля 2004 г.



1. Вид ценных бумаг

акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций

обыкновенные

3. Форма акций

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

1 рубль

5. Количество акций выпуска

498 398 860

6. Права владельца каждой акции выпуска

Права владельцев обыкновенных акций определены действующей на момент утверждения решения о выпуске акций редакцией Устава Общества, зарегистрированного 26.02.2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Дубна Московской области:

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

Обыкновенные акции предоставляют их владельцам:

- право голоса на Общем собрании акционеров Общества, акционер – владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в исполнительный орган Общества, право предлагать аудитора Общества для утверждения его общим собранием акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);
- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);
- право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);
- право требовать проведения проверки Ревизионной комиссией / Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в случае владения в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества);
- право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ;
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- право доступа и ознакомления: с договором о создании; уставом Общества; изменениями и дополнениями, внесенными в устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке; решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации Общества; документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положениями о филиале или

представительстве Общества; годовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; решением о выпуске ценных бумаг Общества; отчетом об итогах выпуска ценных бумаг; ежеквартальными отчетами эмитента; протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии / Ревизора Общества; списками аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; заключениями Ревизионной комиссии / Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; документами бухгалтерского учета и отчетности, представляемыми в соответствующие органы (к документам бухгалтерского учета и отчетности имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества); иными документами, которые предусмотрены или могут быть предусмотрены правовыми актами РФ.

5.5 Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя".

Владельцы обыкновенных акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций

распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2. Срок размещения акций

Дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 26.02.2004 г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

Ценные бумаги выпуска размещаются по номинальной стоимости - 1 (Один) рубль за одну акцию.

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях) и имуществом

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в оплату акций вносятся в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации ОАО «ДМЗ – Камов», имущество в оплату акций передается в течение 1 (Одного) месяца с момента государственной регистрации ОАО «ДМЗ – Камов»

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг при оплате денежными средствами:

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества по следующим реквизитам: получатель - ОАО «ДМЗ - Камов» ИНН 5010030050, КПП 501001001 расчетный счет № 40702810000000001457 в АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва.

Сведения о кредитной организации:

полное наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Московский банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)

сокращенное наименование банка: АКБ «МБРР» (ОАО)

место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., дом 5, строение 1

ИНН: 7702045051

БИК: 044525232

номер корреспондентского счета: 3010181060000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг при оплате имуществом:

В оплату акций вносится комплекс имущества Открытого акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод» (ОАО «ДМЗ»), принадлежащий ему на праве собственности, который включает в себя:

- объекты недвижимости;
- машины, оборудование и транспортные средства.

Состав имущества, вносимого в оплату акций указан в Приложении №1 к Договору о создании Открытого акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод – Камов» от 25.02.2004 г.

Оплата акций имуществом производится путем передачи имущества в установленном законом порядке по актам приема-передачи. Право собственности на недвижимое имущество регистрируется в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, произведена по соглашению учредителей Общества на основании Отчета об оценке рыночной стоимости комплекса имущества ОАО «ДМЗ», подготовленного независимым оценщиком ЗАО «Квинто-Консалтинг».

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества:

Полное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Квинто-Консалтинг»

Сокращенное наименование оценщика: ЗАО «Квинто-Консалтинг»

Место нахождения: 117526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, офис 348

Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: 000035

Дата выдачи лицензии: 06.08.2001 г.

Срок действия лицензии: до 06.08.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

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

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Иных особенностей и условий, которые определяют положение владельцев ценных бумаг, а также могут повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, нет.