

Зарегистрировано "14" сентября 2003 г.
государственный регистрационный номер 1-02-00857-Е

Самарское РО ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Завод Продмаш"

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 0,25
рубля, количество ценных бумаг 19 920 600 штук

Утверждено Советом директоров ОАО "Завод Продмаш"
20 декабря 2002 г. Протокол № 6/н

на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод Продмаш"
18 ноября 2002 г. Протокол № 6/н

Место нахождения: 443022, г.Самара, Заводское шоссе, 11.
Почтовый адрес: 443022, г.Самара, Заводское шоссе, 11.
Контактный телефон: (8462) 92-69-69
Факс: (8462) 92-69-73

Генеральный директор
Ю.М.Колыцов



20 декабря 2002 г.



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

акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

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.

0.25 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

1. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность;

2) в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

3) получать дивиденды, решение о выплате которых принято Общим собранием акционеров, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

4) получать часть стоимости имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6) иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;

7) иметь преимущество в приобретении размещаемых посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, если акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении (указанное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций);

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных статьями 14 настоящего Устава;

9) по требованию в течение трех дней получать выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере, или справку о том, что акционер не включен в указанный список;

10) получать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьями 27 настоящего Устава;

- 11) получать информацию (материалы), подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и постановлениями федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - 12) знакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 46 настоящего Устава, в порядке, определяемом пунктами 2 и 3 статьи 47 Устава, получать за плату копии вышеуказанных документов;
 - 13) получать у держателя реестра Общества выписки из реестра акционеров, подтверждающие его права на акции;
 - 14) требовать внесения записи в реестр акционеров на основании документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - 15) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы (такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении);
 - 16) передавать все или часть своих прав акционера своему представителю (представителям) на основании надлежащим образом оформленной доверенности;
 - 17) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
3. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента обыкновенных акций Общества, имеют право:
- 1) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров или Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
 - 2) ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
4. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов обыкновенных акций, имеют право внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора в порядке, определяемом статьей 28 настоящего Устава.
5. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества имеют право:
- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 2) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

6. Количество ценных бумаг выпуска.

19 920 600

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

46 872

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента первого выпуска (гос. регистрационный номер 42-ИП-110)

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

на следующий день после государственной регистрации решения о выпуске

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

тридцать первый календарный день с момента государственной регистрации решения о выпуске (включительно)

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Акции выпуска размещаются среди акционеров - владельцев обыкновенных акций общества пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций первого выпуска (государственный регистрационный номер 42-ИП-110) в соотношении 1:425 (четыреста двадцать пять акций второго выпуска на каждую акцию первого выпуска).

Акционер - владелец обыкновенных акций общества, желающий приобрести акции второго выпуска, подает письменную заявку в Совет директоров общества, заключает с обществом договор купли-продажи акций и оплачивает акции в течение периода размещения на условиях, определенных настоящим решением о выпуске ценных бумаг. Совет директоров принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявки акционера в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки.

Отказ в удовлетворении заявки на приобретение акций выпуска допускается только в случае нарушения условий или сроков размещения.

В случае удовлетворения заявки акционера договор купли-продажи акций подписывается со стороны общества немедленно.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Раскрытие информации о выпуске осуществляется в порядке и способами, определяемыми Постановлением ФКЦБ России за № 9 от 20.04.98 г.:

- путем опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения о решении по размещению акций путем закрытой подписки, принятом внеочередным общим собранием акционеров общества 18 ноября 2002 года (не позднее, чем за 30 дней до представления решения о выпуске в регистрирующий орган);
- путем опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения о государственной регистрации второго выпуска акций (после регистрации решения о выпуске в Самарском РО ФКЦБ России);
- путем опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" сообщения об истечении срока размещения акций второго выпуска, указанного в зарегистрированном решении об их выпуске (не позднее, чем за 2 недели до представления отчета об итогах выпуска в регистрирующий орган).

3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

То номинальной стоимости - 0,25 рубля за каждую акцию

4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

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:

Оплата ценных бумаг выпуска осуществляется денежными средствами на расчетный счет общества в течение трех банковских дней с момента заключения договора о приобретении акций и в пределах периода размещения.

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Завод Промаш"

Номер счета: 40702810700000000804

Кредитная организация:

полное наименование: филиал Кировский Закрытого акционерного общества
Коммерческий Банк "Газбанк",

сокращенное наименование: филиал Кировский ЗАО КБ "Газбанк",

место нахождения: 443034, г. Самара, ул. Каховская, 57-а,

почтовый адрес: 443034, г. Самара, ул. Каховская, 57-а,

БИК 043602957,

к/с 30101810300000000957 в Старо-Загорском РКЦ ГУ ЦБ РФ по Самарской области.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

75 %

Порядок возврата средств, переданных в оплату акций выпуска, в случае признания выпуска несостоявшимся:

Средства, переданные в оплату акций второго выпуска, в случае признания выпуска несостоявшимся возвращаются каждому из внесших их лиц в течение 10 банковских дней с даты окончания срока размещения перечислением на расчетный счет, указанный внесшим средства лицом в договоре о приобретении акций.

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.