

Зарегистрировано " 06 " 06 2002 г.
государственный регистрационный номер 1-01-45819-0
Челябское РО ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)
Генеральный директор
В.Я. Кондин
(подпись ответственного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"

Обыкновенные именные бездокументарные акции

Утверждено Советом директоров
6 мая 2002 г. Протокол № 2

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Миасский завод железобетонных изделий"
1 августа 2001 г. Протокол № 2

Место нахождения: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе
Почтовый адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе
Контактный телефон: (35135) 9-86-29, 9-86-61
Факс: (35135) 4-19-85

Генеральный директор
В.Я. Кондин

6 мая 2002 г.



1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг. Обыкновенные именные бездокументарные акции

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. 0.33 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

- 8.1. Каждый акционер имеет право:
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
 - получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
 - передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 8.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех, или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
- о реорганизации Общества;
 - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права.
- 9.7. Акционер вправе требовать от Общества выплаты полученных дивидендов.
- 10.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям, по принципу: одна акция - один голос.
- 10.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания

финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого, или принять участие лично.

10.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

14.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.15.5 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов.

Иные права их владельцев, предусмотренные законодательством РФ:

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, 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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.

Дата размещения, или порядок ее определения:

27.08.2001 года

10. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.

Не имеется.

процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Каждый акционер - владелец определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акции приобретаются у акционера пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

620 000

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

0

8. Порядок размещения ценных бумаг.

Способ размещения: *приобретение акций акционерного общества, созданного путем выделения, организацией, реорганизованной путем такого выделения, или ее участниками*

Источник формирования уставного капитала эмитента (или его части): *средства от переоценки основных фондов участвующих в реорганизации юридических лиц*

Уставный капитал полностью сформирован за счет добавочного капитала реорганизуемого в форме выделения закрытого акционерного общества "Миасский завод железобетонных изделий".

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Каждому акционеру ОАО "МЗЖБК" размещаются обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,33 рубля в количестве, равном количеству, принадлежащих им обыкновенных именных акций ЗАО "МЗЖБИ".

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.