

Зарегистрировано 30 АВГ 2011 20 г.
Государственный регистрационный номер

1 05 00126 А

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя



С.И. Корнилов
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат"

вид ценных бумаг: акции (именные)
категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные
форма ценных бумаг: бездокументарные
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 18,50 рублей (восемнадцать рублей
пятьдесят копеек)
количество ценных бумаг: 643 315 005 (шестьсот сорок три миллиона триста
пятнадцать тысяч пять) штук
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большой номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский электрометаллургический комбинат", принятым 01.07.2011, Протокол от 01.07.2011 № без номера

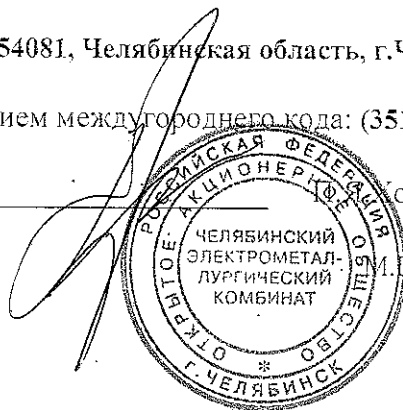
на основании решения об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества "Челябинский электрометаллургический комбинат" путем увеличения номинальной стоимости акций общества, принятого Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский электрометаллургический комбинат" 12.05.2011, Протокол от 16.05.2011 № 27

Место нахождения эмитента: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев
Танкограда, 80-П, строение 80

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (351) 779-22-21, 772-79-74, 772-63-38

Генеральный директор

Дата 01.07.2011



ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ	
И АРХИВА	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
К Вх. №	11-54484
ОТ	12.07.2011

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) размещаемых акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):

18,50

5. Количество акций выпуска (штук):

643 315 005

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии с пунктом 12.1 Устава ОАО "ЧЭМК" акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций - имеют право:

- принимать участие в управлении Обществом в порядке и на условиях, определенных Уставом и федеральными законами;*
- принимать участие в Общих собраниях акционеров;*
- передавать по доверенности право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю (доверенному лицу). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверена нотариально;*
- иметь свободный доступ к документам Общества, не отнесенным к коммерческой тайне или к иной информации с ограниченным доступом, получать их копии за плату, при этом плата, взимаемая с акционера за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление;*
- принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;*
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества, в порядке и на условиях, определенных Уставом и федеральным законом;*
- быть избранными в руководящие и контрольные органы Общества;*
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и федеральным законом;*
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) на дату принятия решения о размещении дополнительных акций, если они голосовали "против" или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций;*
- получать долю прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном Уставом;*

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством РФ, решениями Общих собраний акционеров.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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 общества, 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). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В соответствии со статьей 31 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут 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.

Акционеры общества, владеющие не менее чем 2% голосующих акций, в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", имеют право вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Акционеры общества, владеющие не менее чем 10% голосующих акций, имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", проверки ревизионной комиссией деятельности Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций или, в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях, по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со статьей 46 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в список и обладающих не менее чем 1% голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц. 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, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято обществом, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести. 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 статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае причинения обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, если убытки причинены их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" должны быть предоставлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. Не указывается для данной категории акций.

6.3. Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций:

Конвертация именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО "ЧЭМК" будет осуществляться в один день - на пятнадцатый день, следующий за днем государственной регистрации выпуска обыкновенных акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЧЭМК" на дату конвертации.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 643 315 005

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 4

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *18,50*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *1-04-00186-А*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *30.07.2002*

Конвертация акций должна быть осуществлена в один день - на пятнадцатый день, следующий за днем государственной регистрации выпуска обыкновенных акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЧЭМК" на дату конвертации.

Каждая одна размещенная обыкновенная именная акция общества номинальной стоимостью 4 рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию общества номинальной стоимостью 18 рублей 50 копеек.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций: Имущество (собственные средства) Общества, за счет которого осуществляется увеличение Уставного капитала: добавочный капитал в размере 253 391 725,88 рублей (в том числе за счет средств от переоценки основных фондов - 225 393 958,04 рублей) и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 074 675 846,62 рубля.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль прошлых лет

8. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет

Прошнуровано, пронумеровано

на 5 листов

Генеральный директор

«ЧЭМК»

П.Д. Ходоровский

директор

