

Зарегистрировано "21" февраля 2003 г.

государственный регистрационный номер 102-02625-1

РФ ФГУБ России

(наименование регистрирующего органа)

Зам. Государственного

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Асбестовые и резиновые технические изделия"

**акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 49 800 000 штук номинальной стоимостью 0.01 руб. каждая**

Утверждено Советом директоров ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия»
Протокол № 15 от «28» декабря 2002 г.

на основании Решения единственного акционера ОАО «Асбестовые и резиновые технические
изделия» о размещении ценных бумаг
от «18» ноября 2002 г.
и Договором о присоединении от 18 ноября 2002 г.

Место нахождения: 152620, Ярославская область, г. Углич
Почтовый адрес: 152620, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, комн. 202
Контактный телефон:
Факс:

Генеральный директор ОАО «Асбестовые и
резиновые технические изделия»

Блудов М.Б.



«28» декабря 2002 г.

1. Вид ценных бумаг.

акции

Категория (тип) акций.

обыкновенные

2. Форма акций.

именные бездокументарные

3. Сведения о централизованном хранении документарных ценных бумаг.

Сведения не представляются в связи с бездокументарной формой акций выпуска

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

0.01 руб.

5. Права владельца акции выпуска.

В соответствии с п.п. 7.1. и 7.2. Устава Эмитента владелец акций Эмитента вправе:

«7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционер - владелец обыкновенной акции Общества вправе:

7.2.1. принимать решения вопросам его компетенции;

7.2.2. получать объявленные дивиденды;

7.2.3. знакомиться с документами Общества в порядке, установленном п.12.6. настоящего устава;

7.2.4. получать от Общества информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

7.2.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;

7.2.6. получать от держателя реестра выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции Общества;

7.2.7. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец обыкновенных акций также имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.»

В соответствии с п. 9.5. Устава эмитента владелец акций Эмитента вправе:

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

В соответствии с п. 12.3. Устава эмитента владелец акций Эмитента вправе:

«12.3. Акционер вправе самостоятельно определять вопросы, подлежащие рассмотрению, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.»

В соответствии с п. 12.6. Устава эмитента владелец акций Эмитента вправе:

«12.6. Акционер общества при подготовке решения по вопросам его компетенции имеет право доступа к следующим документам Общества:

- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых акционером;

- иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Указанная информация должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых определяются Советом директоров Общества. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»

6. Количество акций выпуска.

49 800 000

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

10 000 000 обыкновенных именных акций

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения.

Конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества.

8.2. Порядок и условия размещения акций.

Организации, участвующие в реорганизации путем присоединения: ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия» (общество, к которому присоединяются другие участники реорганизации), ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» (присоединяемое общество), ООО «Уральские финансовые традиции» (присоединяемое общество) и ООО «АРТИ – Халдинз» (присоединяемое общество). В связи с взаимным участием в уставных капиталах друг друга Договором о присоединении от 18 ноября 2002 г. и настоящим Решением о выпуске предусматривается следующий порядок присоединения:

1) доля в размере 100% уставного капитала ООО «Уральские финансовые традиции» номинальной стоимостью 15 000 руб., принадлежащая ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ», не подлежит обмену на дополнительные акции ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия» в связи с одновременным присоединением ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» и ООО «Уральские финансовые традиции» к ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия»;

2) доля в размере 100% уставного капитала ООО «АРТИ – Халдинз» номинальной стоимостью 100 000 руб., принадлежащая ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ», не подлежит обмену на дополнительные акции ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия» в связи с одновременным присоединением ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» и ООО «АРТИ – Халдинз» к ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия»;

3) акции ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» в количестве 498 000 акций (номинальная стоимость 1 руб. за одну акцию, государственный регистрационный номер 1-01-02394-А от 06.11.98 г.) после их конвертации на дополнительные акции ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия» погашаются на основании п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) акции ОАО «Асбестовые и резиновые технические изделия», принадлежащие ООО «АРТИ – Халдинз» в количестве 10 000 000 акций (номинальная стоимость 0,01 рубль за одну акцию, государственный регистрационный номер 1-01-02625-А от 15.03.99 г.), погашаются на основании п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции выпуска размещаются путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Договором о присоединении от 18 ноября 2002 г.

Общее количество акций ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ», конвертируемых в акции выпуска, составляет 498 000 акций (номинальная стоимость 1 руб. за одну акцию, государственный регистрационный номер 1-01-02394-А от 06.11.98 г.).

Одна обыкновенная именная акция ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» конвертируется в 100 обыкновенных именных акций выпуска.

Конвертация акций осуществляется по данным реестра акционеров ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» по состоянию на дату внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ».

После конвертации обыкновенные именные акции ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ» погашаются на основании п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Дата размещения акций.

Датой размещения акций выпуска является дата внесения в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО Ремонтный завод «ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ».

8. Обязательство Эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Иных сведений нет.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
(Ремонт) листов

