

Зарегистрировано « 08 » сентября 2008 г.
государственный регистрационный номер

2-02-01492-A-

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

И.А. Соболев

(подпись)

И.А. Соболев



(подпись)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество

«Машиностроительное производственное объединение имени
И. Румянцева»

Акции привилегированные именные тип А бездокументарные

Номинальная стоимость — 80 рублей.

Количество ценных бумаг — 276 152 штуки

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью

Утверждено Решением Совета директоров принятым 19 мая 2008 года, Протокол от 19 мая 2008 года № б/н, на основании решения об увеличении уставного капитала путем конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью принятого годовым общим собранием акционеров 26 апреля 2008 года, протокол от 29 апреля 2008 года, № б/н.

Место нахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Расковой, 34

Контактный телефон: (499) 257-1826

Генеральный директор

Л.М. Халфун

«27» июня 2008 г.



1. Вид ценных бумаг:
акции именные

2. Категория (тип) размещаемых акций:
привилегированные тип А

3. Форма акций:
бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска
80 (восемьдесят) рублей

5. Количество акций выпуска
276 152 штуки

6. Права владельца каждой акции выпуска

Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. При ликвидации Общества за каждую привилегированную акцию типа А выплачивается номинальная стоимость привилегированной акции типа А.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собраниях акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций иного типа, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

7.2. Срок размещения акций

конвертация акций производится всем акционерам на двадцатый день с даты государственной регистрации выпуска по данным реестра акционеров на этот день.

7.3. Порядок размещения акций

Одна привилегированная именная акция типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля конвертируется в одну привилегированную именную акцию типа А номинальной стоимостью 80 рублей. Акции конвертируются по данным реестра акционеров на день конвертации.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных привилегированных именных акций типа А осуществляется за счет собственных средств (добавочного капитала) Общества.

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

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 регистрацией проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н:

Отсутствуют.