

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
22

5. Количество акций выпуска (штук):
756660

6. Права владельцев каждой акции выпуска:

6.1. Указываются условия пользования уставом общества, в том числе на получение объявленных дивидендов, а также на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Зарегистрировано "19" февраля 2009 г.
Государственный регистрационный номер

1-03-03811-А

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.О. Руденко *З.В. Морозов*

(подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Спецмашмонтаж"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 22 рубля в количестве 756660 штук со способом размещения - конвертацией акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров, принятым 21 января 2009 г., протокол от 21 января 2009 г. № 1

на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций за счет добавочного капитала Общества, принятого Внеочередным собранием акционеров 11 сентября 2008 г., протокол от 11 сентября 2008 г. № б/н

Место нахождения эмитента: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 691-99-20

Генеральный директор _____

М.П. Костин

Дата 18 февраля 2009 г.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

22

5. Количество акций выпуска (штук):

756660

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: **8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 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, 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 бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

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

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 акций осуществляется на двадцатый день с момента государственной регистрации выпуска

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: **756660**

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: **0,1 руб.**

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: **22 руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **1-03-03811-А**

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: **17.04.2000**

На дату утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) акций, номинальная стоимость которых увеличивается

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска : **1-03-03811-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.04.2000**

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

Иные условия осуществления конвертации акций: **Конвертация акций осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра**

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

Добавочный капитал

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