

Зарегистрировано " 29 " октября 2002
государственный регистрационный номер 1-02-33125-Е

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе
(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1000 рублей в количестве 13 187 штук*

Утверждено Советом директоров
15 октября 2002 г. Протокол № 9
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
принятого общим собранием акционеров
27 сентября 2002 г. Протокол № 4

Место нахождения: Россия, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ,
ул. Дзержинского, 34
Почтовый адрес: Россия, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ,
ул. Дзержинского, 34
Контактный телефон: (8612) 24-05-21, 24-73-00
Факс: (8612) 24-05-19

Генеральный директор

Г. Ю. Ткаченко

15 октября 2002 г.



1. Вид ценных бумаг – *акции*.

Категория (тип) - *обыкновенные*.

2. Форма ценных бумаг - *именные бездокументарные*.

3. В решении о выпуске документарных облигаций указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – *1000 (одна тысяча) рублей*.

5. Количество ценных бумаг выпуска – *13 187 (тринадцать тысяч сто восемьдесят семь)*.

6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Выписка из устава эмитента:

"п.4.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций, указанных в п.4.1.1. настоящего устава, а также владельцы обыкновенных именных акций, которые будут дополнительно размещены в пределах объявленных акций, обладают одинаковым объемом прав и обязанностей, предусмотренных настоящим уставом.

п. 6.3. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь свободный доступ к документам общества, в порядке предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. п. 6.4.1.

Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

п. 6.4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

п. 6.4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 8.4. устав (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

п. 6.5.2. Акционеры владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

п. 8.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

п. 8.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

п. 8.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

о реорганизации общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

п.8.4.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

п.9.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

п. 12.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 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.

п. 12. 6. 2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

п. 12. 7. 1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества.

п.12.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

п.12.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

п. 12.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности».

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Порядок размещения ценных бумаг:

7.1. Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: размещение по закрытой подписке будет осуществляться только среди всех акционеров эмитента: ООО "МРКС-Инвест", ОАО "СПКБ Промавтоматика", ОАО "Завод "Промавтоматика".

7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется только среди всех акционеров эмитента: ООО "МРКС-Инвест" приобретает 7 624 (семь тысяч шестьсот двадцать четыре) дополнительных акции;

ОАО «СПКБ Промавтоматика» приобретает 2 699 (две тысячи шестьсот девяносто девять) дополнительных акций;

ОАО «Завод «Промавтоматика» приобретает 2 864 (две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) дополнительных акций.

Размещение осуществляется путем заключения гражданско - правовых договоров по месту нахождения эмитента.

Право собственности на акции выпуска переходит к приобретателю при условии их полной оплаты с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре акционеров эмитента.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

на следующий день после вручения под роспись всем лицам, участвующим в закрытой подписке, уведомления о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

дата продажи последней акции выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске акций.

Размещение ценных бумаг будет осуществляться без привлечения посредников.

7.3. Цена размещения одной ценной бумаги.

Акции размещаются по рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством Советом директоров Эмитента и утвержденной общим собранием акционеров - по 1000 рублей за акцию.

7.4. Преимущественное право приобретения акционерами размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не возникает, так как в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки принимали участие все акционеры и голосовали единогласно за принятие этого решения.

7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами, денежные средства в оплату ценных бумаг перечисляются по следующим реквизитам кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АПБ «Солидарность» г. Москва.

Место нахождения: Россия, 117334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1.

Почтовый адрес: Россия, 117334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1.

Р/сч: № 40702810700000000573.

К/сч: 30101810300000000664.

БИК: 044552664.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска:

Вид	Характеристика
недвижимое имущество	здания, сооружения.
движимое имущество	производственное оборудование, автотранспорт, станки, вспомогательные материалы, передаточные устройства, оргтехника, ценные бумаги, производственная документация.
имущественные права	права пользования, права владения.

При оплате неденежными средствами оформляются акты приемки-передачи имущества.

Иных условий и порядка оплаты ценных бумаг не предусмотрено.

7.6. В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля не установлена.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Не заполняется, так как облигации не выпускаются.

9. Сведения о приобретении облигаций.

Не заполняется, так как облигации не выпускаются.

10. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.

В соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 апреля 1998 г. N 9, Эмитент раскрывает информацию в следующем порядке:

а) после принятия акционерным обществом решения о размещении акций направляет (вручает под роспись) акционерам акционерного общества письменные уведомления об этом, содержащие следующую информацию:

полное наименование эмитента;

вид (акции), категорию (тип) - для акций, форму размещаемых ценных бумаг;

орган, принявший это решение, и дату его принятия;

количество размещаемых ценных бумаг;

круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;

сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);

информацию о предполагаемых сделках по размещению ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересованность;

информацию о предполагаемых крупных сделках по размещению ценных бумаг.

б) после государственной регистрации выпуска акций эмитент направляет (вручает под роспись) акционерам акционерного общества письменные уведомления об этом, содержащие следующую информацию:

полное наименование эмитента;

вид (акции), категорию (тип) - для акций и форму размещаемых ценных бумаг;

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;

место (места) и порядок ознакомления с проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг;

количество размещаемых ценных бумаг;

круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;

сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);

место (места) продажи ценных бумаг.

в) после истечения срока размещения акций, указанного в зарегистрированном решении об их выпуске и проспекте эмиссии, а в случае, если все акции были размещены до истечения этого срока, - после размещения последней акции этого выпуска, направляет (вручает под роспись) акционерам акционерного общества письменные уведомления об этом, содержащие следующую информацию:

полное наименование эмитента;

вид (акции), категорию (тип) - для акций и форму размещаемых ценных бумаг;

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;

даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг;

отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом;

фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения;

доля размещенных ценных бумаг;

сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг;

сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не заполняется, так как облигации не выпускаются.

12. Общество обязуется - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.

Таких сведений нет.

В
настоящем документе прогнумерован
рошнуровано и скреплено печатью
5 (пять) листов.

Генеральный директор
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОННОЕ
Общество
«Н.О.
«Продвинутый
Ташка»

