

Зарегистрировано "20" декабря 2000 г.
государственный регистрационный номер 1-04-45203-Е

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

Член ФКЦБ России

Р.А. Геодурова



(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

Обыкновенные именные акции бездокументарной формы

Утверждено Советом директоров ОАО "Волгограднефтемаш"
16 ноября 2000 г. Протокол № 7

на основании решения Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш"
12 сентября 2000 г. Протокол № 4

Место нахождения: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 1а
Контактный телефон: (8442) 43-41-56, 43-10-74
Факс: (8442) 43-10-39



16 ноября 2000 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

Обыкновенные именные акции бездокументарной формы

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

30 (Тридцать) руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Права владельцев акций, облигаций и иных ценных бумаг закреплены:

1. В уставе ОАО "Волгограднефтемаш":

• Статья 1

1.1. абзац 2: Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, - Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

• Статья 5

5.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными, равными по номинальной стоимости, выпущены в бездокументарной форме, при которой права владения устанавливаются на основании в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Стоимость акции выражается в рублях, независимо от формы внесения вклада и способа оплаты.

5.2. Общество вправе при последующих эмиссиях посредством открытой или закрытой подписки с оплатой деньгами выпускать акции разных категорий и номинальной стоимости, конвертировать обыкновенные акции в акции других категорий, самостоятельно определять условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством о ценных бумагах, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

5.3. Обращение акций Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах", и других правовых актов о движении ценных бумаг.

5.4. Сделка с акциями Общества, в результате которой одному юридическому или физическому лицу или группе лиц, связанных между собой взаимными интересами (аффилированных), будет принадлежать в совокупности более 3 процентов голосующих акций Общества, может быть совершена только после выполнения требований статьи 80 Закона «Об акционерных Обществах».

5.5. Акция Общества неделима. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

5.6. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций.

5.7. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право :

а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

б) на получение дивидендов;

в) на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

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

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

5.8. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.9. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований Федеральных законов.

5.10. Общество обеспечивает для приобретателей своих ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

• *Статья 10*

10.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях :

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающей их права.

Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений, либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.

- Статья 12

12.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи может быть обжалован в суде.

12.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

- Статья 17

17.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

- Статья 21

21.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

- Статья 25

25.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае проведения собрания в смешанной форме акционер имеет право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня в соответствии с порядком, определенным п. 13.1 Устава Общества.

Акционер вправе в любое время до окончания регистрации заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

- Статья 52

52.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний при Генеральном директоре.

2. В Федеральном законе "Об акционерных обществах"

• статья 31.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества 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.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

334 777 (Триста тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят семь) обыкновенных именных акций.

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

669 554 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) обыкновенных именных акций.

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

открытая подписка

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

на 33 (Тридцать третий) день после государственной регистрации выпуска акций, но не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска акций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

дата размещения последней акции этого выпуска, но не позднее 55 (Пятидесяти пяти) дней после даты начала размещения ценных бумаг.

Предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами ценных бумаг выпуска.

Дата в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по состоянию на которую составляется список акционеров - владельцев голосующих акций эмитента, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска:

12.09.2000

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права:

Не менее чем за тридцать дней до даты начала размещения обществом голосующих акций, акционеры - владельцы голосующих акций должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.

Список акционеров имеющих преимущественное право на приобретение акций

дополнительного выпуска, составляется по данным реестра на день принятия решения о выпуске акций.

Порядок и условия осуществления преимущественного права:

1) Приобретателями, имеющими преимущественное право на приобретение акций настоящего выпуска, являются акционеры эмитента, включенные в список акционеров. Список акционеров - владельцев обыкновенных именных акций эмитента, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего выпуска, составляется на основании данных реестра акционеров на день принятия решения о выпуске акций.

Заявление от акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций настоящего выпуска, должно быть направлено обществу заказным письмом или сдано в канцелярию. При этом общество должно получить указанное выше заявление не позднее дня, предшествующего дате начала размещения акций, с приложением документа, подтверждающего оплату приобретаемых акций.

Заявление должно содержать:

- 1) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), место жительства (почтовый адрес и место нахождение), паспортные данные приобретателя.
- 2) Количество приобретаемых акций настоящего выпуска;
- 3) Порядок заключения договора купли-продажи акций (лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности).
- 4) Форма оплаты (только денежными средствами за наличный или безналичный расчет).
- 5) Номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств приобретателя, внесенных в оплату акций, либо указание на возврат средств приобретателя, внесенных в кассу Общества в наличной форме.

Заявление должно быть подписано приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен приложен оригинал, или заверенная копия доверенности на право приобретения акций дополнительного выпуска эмитента от имени акционера.

Заявления не подлежат рассмотрению, если они не соответствуют указанным выше требованиям, не соблюdenы сроки подачи заявлений, к ним не приложены:

-доверенность оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- документ, подтверждающий оплату акций.

Моментом перехода прав собственности на акции настоящего выпуска, от эмитента к приобретателю, является дата внесения соответствующий записи в реестр акционеров эмитента.

Передаточные распоряжения подаются эмитентом реестродержателю в день окончания размещения акций настоящего выпуска (на 55-й день после начала размещения акций настоящего выпуска).

Акционер - владелец обыкновенных именных акций ОАО "Волгограднефтемаш" вправе полностью или частично осуществить преимущественное право приобретения акций настоящего выпуска в пределах количества, пропорционального количеству принадлежащих ему акций по данным реестра акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" на день принятия решения о настоящем выпуске акций.

Максимальное количество акций, на которое может быть подана заявка приобретателями, имеющими преимущественное право приобретения акций настоящего выпуска, определяется по формуле:

$Y = Mn * (334777/669554)$, где Mn - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру по данным реестра на день утверждения решения о выпуске акций;

334777/669554 - отношение количества размещаемых акций настоящего выпуска к количеству размещенных акций ОАО "Волгограднефтемаш".

В случае получения дробного количества акций, на которое может быть подана заявка приобретателями, имеющими преимущественное право приобретения, акции округляются до целого числа в большую сторону.

Оплата акций дополнительного выпуска, приобретателями имеющими преимущественное право осуществляется одновременно с подачей заявления на приобретение акций.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права:

На следующий рабочий день после даты начала размещения, на основании полученных от акционеров заявлений, Совет директоров эмитента определяет количество акций, на которое может быть удовлетворено каждое заявление.

После удовлетворения заявлений на приобретение акций настоящего выпуска, акционерами имеющими преимущественное право приобретения, эмитент в течении 10 дней сообщает приобретателю или его полномочному представителю о дате и месте подписания договора купли-продажи акций.

Акционер или его представитель не позднее чем через 14 дней после уведомления эмитентом должен подписать договор купли-продажи.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение акций настоящего выпуска, оставшихся не размещенными вследствие того, что не все акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО "Волгограднефтемаш" воспользовались преимущественным правом их приобретения, или воспользовались им не в полном объеме, подлежат размещению среди акционеров и иных лиц.

Прием заявлений от акционеров и иных лиц осуществляется в течении 30 дней после начала размещения акций настоящего выпуска.. Заявление должно содержать:

- 1) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), место жительства (почтовый адрес и место нахождение), паспортные данные приобретателя.
- 2) Количество приобретаемых акций настоящего выпуска;
- 3) Порядок заключения договора купли-продажи акций (лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности).
- 4) Форма оплаты (только денежными средствами за наличный или безналичный расчет).
- 5) Номер счета приобретателя, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств приобретателя, внесенных в оплату акций, либо указание на возврат средств приобретателя внесенных в кассу Общества в наличной форме.

Заявление должно быть подписано приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен приложен оригинал, или заверенная копия доверенности на право приобретения акций дополнительного выпуска эмитента от имени акционера.

Заявления не подлежат рассмотрению, если они не соответствуют указанным выше требованиям, не соблюdenы сроки подачи заявлений, к ним не приложена доверенность оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Моментом перехода прав собственности на акции настоящего выпуска, от эмитента к приобретателю, является дата внесения соответствующий записи в реестр акционеров эмитента.

Передаточные распоряжения подаются эмитентом реестродержателю в день окончания размещения акций настоящего выпуска (на 55-й день после начала размещения акций настоящего выпуска).

При размещении акций среди акционеров и иных лиц, критерием удовлетворения

заявлений является очередность их поступлений.

Количество акций, подлежащих размещению среди акционеров и иных лиц, определяется по формуле:

Z = 334777-Y, где Z - количество акций настоящего, подлежащих размещению среди акционеров и иных лиц, Y - количество акций эмитента настоящего выпуска приобретенных акционерами с использованием преимущественного права приобретения акций.

Заявления от акционеров и иных лиц удовлетворяются эмитентом в хронологическом порядке их поступления.

В случае если количество акций, заявленных акционерами и иными лицами, превысит количество оставшихся от размещения акций, то заявления подлежат удовлетворению в порядке хронологической очередности их поступления и только в пределах оставшихся к размещению акций.

Если в последнем из удовлетворяемых заявлений количество акций превысит остаток не размещенных акций, то данное заявление подлежит удовлетворению в количестве остатка размещаемых акций.

На 31-й день после даты начала размещения, на основании полученных от акционеров и иных лиц заявлений, Совет директоров эмитента определяет количество акций, на которое может быть удовлетворено каждое заявление.

После удовлетворения заявлений на приобретение акций настоящего выпуска, акционерами и иными лицами, эмитент в течении 10 дней сообщает приобретателю или его полномочному представителю о дате и месте подписания договора купли-продажи акций.

Акционер или его представитель не позднее чем через 14 дней после уведомления эмитентом, но не позднее срока окончания размещения, должен оплатить и подписать договор купли-продажи акций.

Факт оплаты акций подтверждается приобретателем предъявлением оригинала или заверенной копии документа об оплате при подписании договора купли-продажи акций. Акции должны быть оплачены деньгами в размере 100% на момент заключения договора.

Если в срок до окончания размещения заявленные к приобретению акции не будут оплачены, договор купли - продажи с приобретателями не заключается.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Раскрытие информации о настоящем выпуске акций осуществляется эмитентом в три этапа, в соответствии с постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ № 9 от 20 апреля 1998г.:

1) после принятия решения о размещении ценных бумаг опубликование сообщения (в приложении к вестнику ФКЦБ.);

2) после государственной регистрации выпуска ценных бумаг опубликование сообщения (в приложении к вестнику ФКЦБ и в газете Волгоградская правда - тираж 60 000 экз.);

3) 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, опубликовать сообщения (в приложении к вестнику ФКЦБ и в газете Волгоградская правда - тираж 60 000 экз.);

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

200 рублей.

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска при осуществлении преимущественного права:

200 рублей

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Форма оплаты за дополнительные акции настоящего выпуска - безналичная (путем перечисления денег на расчетный счет ОАО "Волгограднефтемаш") и наличная в кассу эмитента по адресу: Волгоград, ул. Электролесовская, 1а.

Реквизиты банка для оплаты денежных средств безналичным путем:
Банк: Волгоградский филиал КБ "Газпромбанк";

Тип: счета: расчетный;

Номер счета: 40702810800000020010

БИК: 041806779

Кор. Счет.30101810900000000779

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

75 %

Порядок возврата средств, переданных в оплату акций выпуска, в случае признания выпуска несостоявшимся:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным , эмитент осуществляет действия в соответствии с «Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 8 сентября 1998 года N 36. При этом порядок возврата денежных средств поступивших в оплату акций настоящего выпуска следующий:

Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Форма заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования должна соответствовать приложению 3 к настоящему Положению.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.

Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Положения, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Ознакомится с зарегистрированными решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг можно по адресу: г. Волгоград ул. Электролесовая 1а, ОАО «Волгограднефтемаш», заводоуправление комната № 40 (ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 14-30).

Дополнительная информация по телефону: (8442) 41-80-67, 41-85-23.

Пронумеровано прошнуровано

10

Десятка



Генеральный директор
ОАО «Волгограднефтемаш»