

8
Зарегистрировано "17" ноября 2009 г.
Государственный регистрационный номер
1-02-05045-А

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

И. В. Мордуба
Исполнительный директор



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"

*категория (тип) - обыкновенные,
форма - бездокументарные,
номинальная стоимость - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей,
количество ценных бумаг - 31000 (Тридцать одна тысяча) штук,
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большой номинальной стоимостью*

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Зарубежэнергопроект", принятым 16.10.2009, протокол от 16.10.2009 № 20

на основании решения Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Зарубежэнергопроект" 15.10.2009, протокол от 15.10.2009 № 3

Место нахождения эмитента: Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4932) 32-54-68, (4932) 93-02-25

Генеральный директор

Л.Ю. Кутебякин
Л.Ю. Кутебякин

Дата 28.10.2009



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

35000

5. Количество акций выпуска (штук):

31000

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: *В соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

Статья 8 Устава:

"8.8. Права владельцев обыкновенных акций:

- 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;*
- 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, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 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 ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;*
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;*
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;*
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- передавать все или часть прав предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией."*

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:

Порядок определения даты конвертации: на третий рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций

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: *31000 шт.*

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

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *35000 руб.*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *1-01-05045-А*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *10.12.1992*

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

Иные условия осуществления конвертации акций: *Иных условий осуществления конвертации акций нет*

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.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (Б/И) лист е

Генеральный директор
ОАО «Зарубежэнергопроект»



Л.Ю. Кулебякин