

Зарегистрировано "06" сентября 2010 г.
Государственный регистрационный номер

1-03-14144-Н

РО ФСФР России в ЦФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.С. Жуков М.В. Ефимов

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100000 (сто тысяч) рублей, в количестве 100 штук, конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совет директоров ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", принятым 02 августа 2010 года, Протокол от 02 августа 2010 года № 1/08-10

на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого Общее собрание акционеров ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" 30 июля 2010 года, Протокол от 30 июля 2010 года № 01/08-10

Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 31, стр. 32

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 730-66-01

Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Гидравлические
машины и системы" в лице генерального директора

Дата 02 августа 2010 года



М.П.



А.В. Молчанов

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

100000

5. Количество акций выпуска (штук):

100

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: **7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";

7.2.5. требовать у держателя реестра Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя реестра Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, установленном п. 9.9 настоящего Устава.

7.4. Акционер, владеющий более 1 процента голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя реестра Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре

акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.5. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.6. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у исполнительного органа Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

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:

на седьмой рабочий день с даты государственной регистрации решения о выпуске 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: *100*

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *1000*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: *100000*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *1-02-17174-Н*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *10.01.2000*

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

Иные условия осуществления конвертации акций: *Конвертация акций акционерного общества осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. 100 обыкновенных именных акций общества*

номинальной стоимостью 1000 рублей конвертируются в 100 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 100 000 рублей.

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

Нераспределенная прибыль прошлых лет

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:
отсутствуют

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа(ов)

Управляющая компания Обществу с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Гидравлические машины и системы» в
лице Генерального директора

А.В. Молчанов

