



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

*акции обыкновенные именные*

**2. Форма ценных бумаг**

*бездокументарные*

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Сведения не указываются для данного способа размещения*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*3 копейки*

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

*5 012 985 740*

**6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее**

*Сведения не указываются для данного способа размещения*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

*В соответствии с уставом Открытого акционерного общества «Русполимет»:*

*"5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.*

...

*8.1.5. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

*8.1.6. Общие права владельца акций всех категорий:*

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;*
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;*
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;*
- иметь доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренных ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", внутренними документами общества и получать их копии за плату;*
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;*
- использовать преимущественное право приобретения акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке;*
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

...

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

...

*8.4.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, включая право требовать выкупа обществом всех или*

части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

...

9.2.1. Общество обязано по требованию акционеров выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

...

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

...

12.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

...

12.4.4. 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 совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. ...

...

12.4.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. ...

...

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время в следующих случаях:

- по инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению совета директоров общества;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования."

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*конвертация при реорганизации в форме слияния*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата размещения ценных бумаг:

*датой размещения является дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, – 28.10.2005 г.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при реорганизации Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» (ОАО КМЗ) и Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцеπροкатный завод» (ЗАО ККПЗ) путем слияния в Открытое акционерное общество «Русполимет» в соответствии с Договором о слиянии № 7/25-10-1/05 от 08.07.2005 г., утвержденным Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод», Протокол № 14 от 24 июня 2005 г., и Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцеπροкатный завод», Протокол № 25 от 08 июля 2005 г.

Размещение обыкновенных именных акций ОАО «Русполимет» осуществляется путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ в обыкновенные именные акции ОАО «Русполимет».

Конвертация акций ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ осуществляется в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ОАО «Русполимет» в связи с реорганизацией в форме слияния в соответствии с коэффициентом конвертации. Ценные бумаги (обыкновенные именные акции) ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ при их конвертации погашаются (аннулируются).

Коэффициент конвертации для каждого общества, участвующего в слиянии, представляет собой число обыкновенных акций ОАО «Русполимет», в которое конвертируется одна акция ОАО КМЗ и ЗАО ККПЗ.

Коэффициент конвертации акций ЗАО ККПЗ и ОАО КМЗ в акции ОАО «Русполимет» означает, что акции конвертируются в акции ОАО «Русполимет» в следующем соотношении:

1) Коэффициент конвертации акций ЗАО ККПЗ в акции ОАО «Русполимет» устанавливается равным соотношению  $1 / 29\ 806$  и означает, что 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО ККПЗ номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 29 806 (двадцать девять тысяч восемьсот шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки).

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО ККПЗ за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО ККПЗ номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей получают 29 806 (двадцать девять тысяч восемьсот шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки).

2) Коэффициент конвертации акций ОАО КМЗ в акции ОАО «Русполимет» устанавливается равным соотношению  $1/17$  и означает, что 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО КМЗ номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) конвертируется в 17 (семнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки).

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КМЗ за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО КМЗ номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят) копеек получают 17 (семнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки).

Образование дробных акций ОАО «Русполимет» при конвертации не допускается.

Если в результате конвертации акций у отдельных акционеров ЗАО ККПЗ и ОАО КМЗ число акций ОАО «Русполимет» составит дробное число, то дробная часть числа акций подлежит округлению. Округление дробного числа акций производится по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу

*прибавляется единица;*

*- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, отбрасываются.*

*В случае если в результате проведенного округления по правилам, указанным выше, какому-либо акционеру-владельцу обыкновенных именных акций ЗАО ККПЗ и/или ОАО КМЗ не будет причитаться ни одной обыкновенной именной акции ОАО «Русполимет», то такой акционер имеет право получить 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Русполимет».*

#### **8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента**

*Источники собственных средств, за счет которых осуществлялось формирование уставного капитала ОАО «Русполимет», - уставный капитал Открытого акционерного общества «Кулебакский металлургический завод» и уставный капитал Закрытого акционерного общества «Кулебакский кольцепрокатный завод».*

*Размер уставного капитала ОАО «Русполимет» определен Договором о слиянии ЗАО ККПЗ и ОАО КМЗ и рассчитан исходя из коэффициентов конвертации, определенных на основании стоимости чистых активов ЗАО ККПЗ и ОАО КМЗ по данным их бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате принятия соответствующим общим собранием акционеров решения о реорганизации.*

*В соответствии с Договором о слиянии ЗАО ККПЗ и ОАО КМЗ:*

*- 120 000 (сто двадцать тысяч) обыкновенных акций ЗАО ККПЗ номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая были конвертированы с коэффициентом конвертации 1 /29 806 в 3 576 720 000 (три миллиарда пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) обыкновенных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки) каждая (совокупная номинальная стоимость акций – 107 301 600 (сто семь миллионов триста одна тысяча шестьсот) рублей);*

*- 84 486 220 (восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать) обыкновенных акций ОАО КМЗ номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая были конвертированы с коэффициентом конвертации 1/17 в 1 436 265 740 (один миллиард четыреста тридцать шесть миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот сорок) обыкновенных акций ОАО «Русполимет» номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки) каждая (совокупная номинальная стоимость акций – 43 087 972,2 руб. (сорок три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два рубля 20 копеек)).*

*Итоговая величина уставного капитала ОАО «Русполимет» составила 150 389 572,2 рублей (сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят два рубля двадцать копеек), разделенных на 5 012 985 740 (пять миллиардов двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,03 рубля (три копейки) каждая.*

#### **8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги**

*Сведения не указываются для данного способа размещения*

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

*Сведения не указываются для данного способа размещения*

#### **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

*Сведения не указываются для данного способа размещения*

**10. Сведения о приобретении облигаций**

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

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

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

**14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

*Иных сведений нет.*