

Зарегистрировано " 22 " июни 2002 г.  
государственный регистрационный номер 2-03-02072-А

**ФКЦБ России**

(наименование регистрирующего органа)



(подпись ответственного лица)

Д. А. Жуков

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество совместное предприятие  
акционерная компания "Тулачермет"**

**акции привилегированные именные бездокументарные типа А**

Утверждено Советом директоров (наблюдательным советом) СП АК "Тулачермет"  
29 марта 2002 г. Протокол № 11

на основании решения внеочередного общего собрания акционеров СП АК "Тулачермет" о  
консолидации акций  
12 ноября 2001 г. Протокол № 2 от 15 ноября 2001г.

Место нахождения: Россия, 300017, г.Тула, ул. Пржевальского, 2  
Почтовый адрес: Россия, 300017, г.Тула, ул. Пржевальского, 2  
Контактный телефон: (0872) 43-06-15; 45-62-66, 45-75-10, 45-75-16  
Факс: (0872) 45-70-70; 45-62-87

Генеральный директор  
В.И. Демидов

29 марта 2002 г.



М.П.



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

*акции привилегированные именные бездокументарные типа А*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

**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.**

*10 руб.*

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

*Устав р.9 п.9.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.*

*"9.1.8. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:*

*свободно переуступать принадлежащие ему акции;*

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

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

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

*передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности.*

*обращаться с исками в суд.*

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

**9.3. Привилегированные акции**

**9.3.1. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.**

**9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично либо через своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.**

**9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:**

**фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;**

**начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;**

**доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации.**

**9.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату**



ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава.

#### 9.4. Голосующие акции

9.4.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является:

.....  
привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса утрачивается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций 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 п.11.4. устава.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим вопросам, указанным в п.9.4.1 устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их решения.

пункт 11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров 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.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом



сроки бюллетени для голосования.

Недействительные бюллетени не считаются поданными "против".

11.4.3. Акционер имеет право направить требование о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

11.4.4. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.5. Правление общества в течение 30 дней после окончания приема требований обязано выкупить акции у акционеров (11.4.3)

Иные права предусмотренные законодательством

Согласно ст.53 п.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об Акционерных обществах" (далее Закона) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, имеют право:

- выдвигать кандидатов и баллотироваться для избрания самому в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также на должность единоличного исполнительного органа,
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, имеют право согласно ст. 55 п.1 Закона:

- требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций общества, имеют право согласно ст.91 п.1 Закона:

- доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

Согласно ст.40 Закона п.1 акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, 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 этой категории (типа). 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 соответствующей категории (типа).

## 6. Количество ценных бумаг выпуска.

37 500

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

375 000



## **8. Порядок размещения ценных бумаг.**

### **8.1. Способ размещения.**

*конвертация*

Формулировка: *конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью при консолидации*

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: *акции привилегированные именные*

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *A*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 руб.*

Коэффициент конвертации или порядок его определения: *Консолидация всех ранее зарегистрированных выпусков с коэффициентом конвертации - 10 (Десять) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль консолидируются в 1 (Одну) акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей*

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

Дата конвертации, или порядок ее определения:

*дата проведения консолидации - первый рабочий день по истечении 5 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным реестра акционеров на эту дату*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

*Среди акционеров общества владельцев именных привилегированных акций по данным реестра акционеров на дату проведения конвертации*

### **8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска**

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

### **8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.**

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

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

*Сведения не указываются для данного способа размещения.*

**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.**

*нет*

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

