



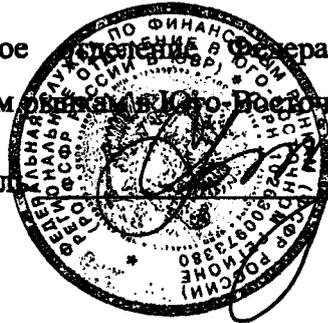
Зарегистрировано " 04 " февраля 2005 г.

государственный регистрационный номер

1-01-02979-Е

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Восточном регионе

Руководитель С.А. Кожевников



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ

НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА 180 000 (СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ)

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ - ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРИ
УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Утверждено: Решением Совета директоров

ОАО "Пензадизельмаш" (Протокол № 2 от
14 декабря 2004г.)

на основании: Решение № 1 ОАО «Пензенский дизельный завод»

об учреждении Открытого акционерного общества

«Пензадизельмаш» от 3 ноября 2004г.;

Место нахождения эмитента: 440034, РФ, г. Пенза, ул. Калинина, д. 128А

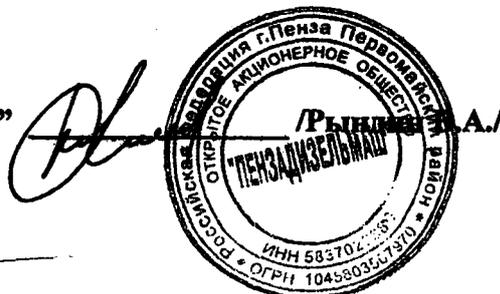
Почтовый адрес: 440034, РФ, г. Пенза, ул. Калинина, д. 128А

Контактный телефон: 8412-369221

Факс: 8412-323271

Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

14 декабря 2004г.



1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: акции обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.
5. Количество акций выпуска: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) акций.
6. Права владельца акции выпуска:

В соответствии с п. 5.2.1. Устава Общества все акции одной категории и типа предоставляют равный набор прав.

Все акции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом дают их владельцам:

- право на участие в Общем собрании акционеров (для владельцев привилегированных акций в определенных Уставом случаях);
- право быть избранными в руководящие органы Общества;
- право на получение части прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов;
- право на их отчуждение по желанию владельца без согласия других акционеров и Общества;
- право на получение информации об Обществе, путем ознакомления с его документами, за исключением документов бухгалтерского учета и информации о заседаниях исполнительного органа Общества;
- право на получение части стоимости имущества Общества в случае его ликвидации.

5.3.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3.2. Одна обыкновенная акция дает ее владельцу право одного голоса на Общем собрании акционеров.

5.3.3. Обыкновенная акция дает право на получение дивидендов, в случае их объявления, после получения дивидендов владельцами привилегированных акций.

5.3.4. Обыкновенная акция в случае ликвидации Общества дает право на получение части его имущества. При этом доля стоимости имущества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию определяется делением стоимости имущества Общества на количество обыкновенных акций Общества.

5.3.5. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры-владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества при его создании.

7.2. Срок размещения акций: Дата государственной регистрации Общества - 15 ноября 2004г.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.

7.4. Условия и порядок оплаты акций:

В соответствии с решением об учреждении все акции ОАО "Пензадизельмаш" в количестве 180 000 штук приобретаются единственным учредителем - ОАО "Пензенский дизельный завод".

Согласно пункту 8 Решения об учреждении Общества не менее 50 % Уставного капитала оплачивается учредителем в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В оплату уставного капитала Общества учредитель вносит движимое имущество на сумму 145 000 000 рублей, а также недвижимое имущество общей стоимостью в 35 000 000 рублей. Перечень вносимого имущества указан в Приложении № 1 «Перечень имущества ОАО «Пензенский дизельный завод», вносимого в оплату уставного капитала открытого акционерного общества, создаваемого на базе части имущества ОАО «Пензенский дизельный завод», являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.

Процедура передачи имущества оформлена актом приема – передачи имущества.

В срок до 1 декабря 2004г. ОАО "Пензенский дизельный завод" представляет лицу, избранному генеральным директором учреждаемого Общества, документы, подтверждающее право собственности на передаваемое имущество.

После государственной регистрации ОАО "Пензадизельмаш" Общество осуществляет все действия, необходимые для оформления перехода права собственности на имущество от учредителя к ОАО "Пензадизельмаш".

Рыночная стоимость вносимого имущества определена на основании отчета независимого оценщика.

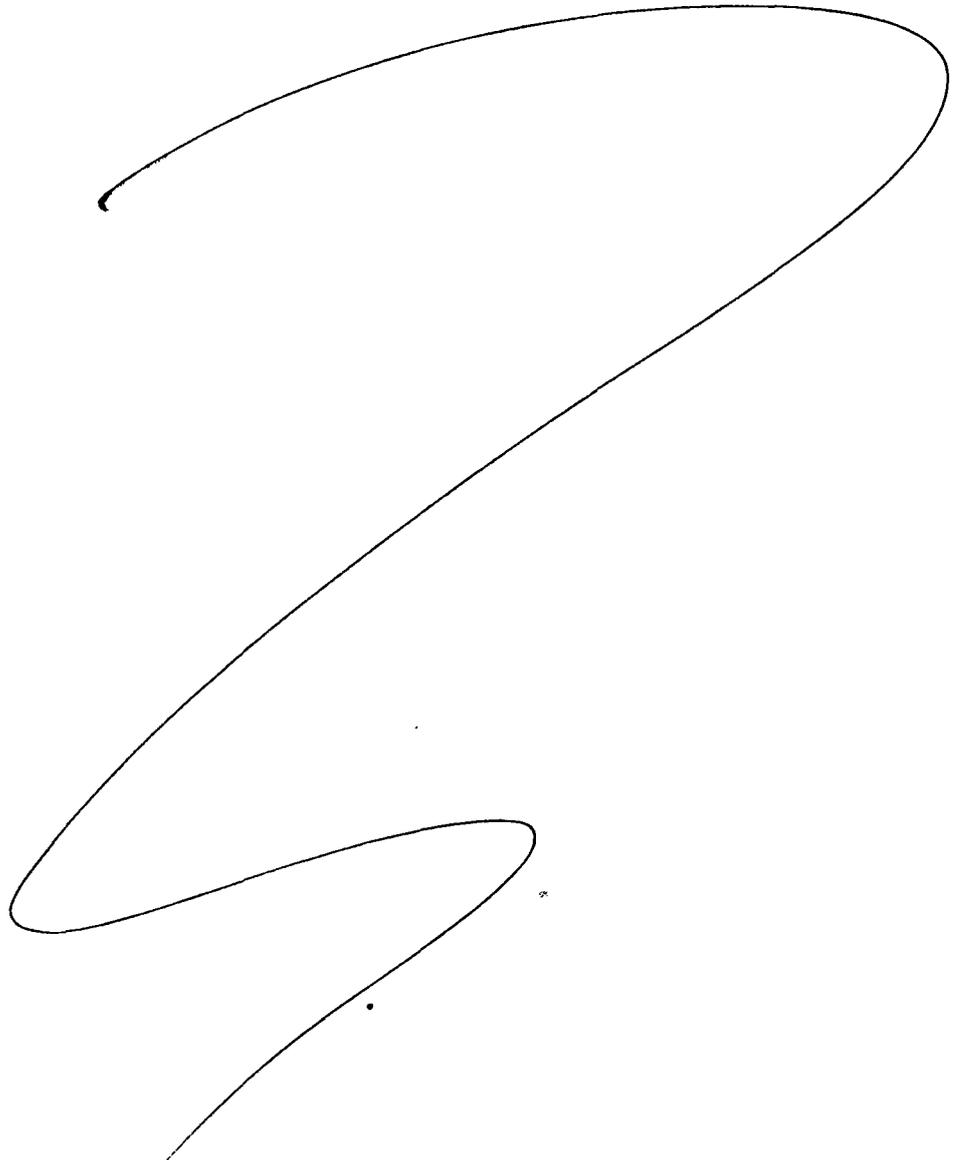
Оценка имущества проведена:

Закрытым акционерным обществом "Галактика" (ЗАО "Галактика"); юридический

адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14. Лицензия № 001160
выдана 17.09.2001г. Министерством имущественных отношений РФ, срок действия – до
17.09.2007г.

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

9. **Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:** отсутствуют.

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'S.M.', written in black ink across the center of the page.A small, handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.