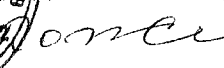


УТВЕРЖДЕНО



Советом директоров ОАО ЧМЗ
Протокол № 25 от «12» октября 2001г.

Председатель совета директоров


В. М. Кожин

Положение
о приобретении и выкупе акций
открытого акционерного общества
«Чепецкий Механический Завод»

Глазов 2001 г.

Положение «О приобретении и выкупе акций открытого акционерного общества «Чепецкий Механический Завод» (далее Положение) определяет порядок приобретения и выкупа открытым акционерным обществом «Чепецкий Механический Завод» (далее Общество) размещенных им акций.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами РФ и Уставом Общества.

Положение утверждается, изменяется, дополняется решением Совета директоров Общества, принятым простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение могут быть внесены следующими лицами:

1. Председатель Совета Директоров;
2. Член Совета Директоров;
3. Генеральный директор;
4. Ревизионная комиссия;
5. Аудитор Общества.

Предложения вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Если в результате изменения нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется нормативными актами Российской Федерации.

Статья 1. Приобретение Обществом акций

1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров.

1.2. Приобретение Обществом размещенных акций по решению общего собрания акционеров

1.2.1. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, настоящим решением должны быть определены:

- ♦ категории приобретаемых акций;
- ♦ количество приобретаемых акций категории;
- ♦ цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- ♦ форма оплаты акций;
- ♦ срок оплаты акций;
- ♦ срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

1.2.2. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в Устав осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

1.3. Приобретение Обществом размещенных акций по решению Совета директоров

1.3.1. В случае, когда решение о приобретении акций принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены:

- ♦ категории приобретаемых акций;
- ♦ количество приобретаемых акций категории;
- ♦ цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- ♦ форма оплаты акций;
- ♦ срок оплаты акций;
- ♦ срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

1.3.2. Решение Совета директоров о приобретении размещенных акций принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. При этом Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций, если номинальная стоимость акций Общества, остающихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

1.3.3. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном Уставом.

1.4. Процедура уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций.

1.4.1. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ♦ фирменное наименование и местонахождение Общества;
- ♦ категория приобретаемых акций;
- ♦ количество приобретаемых акций;
- ♦ цена приобретения;
- ♦ форма и срок оплаты акций;
- ♦ дата начала приобретения акций;
- ♦ дата окончания приобретения акций;
- ♦ адрес, по которому могут быть направлены письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

К уведомлению прилагается бланк заявки на продажу акций (Приложение 1), а также может быть приложено передаточное распоряжение.

1.4.2. Направление уведомлений осуществляется заказным письмом акционерам и номинальным держателям акций Общества согласно списка акционеров, составленного регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату определенную Советом Директоров Общества. В случае направления уведомления номинальному держателю акций ответственность за дальнейшее уведомление акционера лежит на номинальном держателе акций.

1.5. Процедура приобретения Обществом размещенных акций

1.5.1. Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу письменную заявку и передаточное распоряжение на продажу ему своих акций.

Заявка на продажу акций направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

Заявка на продажу акций должна включать указание места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых он требует, наименование банка и номер счета, на который Общество должно перечислить акционеру деньги в оплату за выкупаемые акции (либо указать, что деньги акционер будет получать в кассе Общества).

При оформлении передаточного распоряжения акционеру достаточно заполнить поле "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги...". Все остальные поля передаточного распоряжения заполняются Обществом.

1.5.2. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются Обществом у акционеров пропорционально указанному в заявках количеству акций.

1.5.3. Присланная акционером письменная заявка на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций, а передаточное распоряжение – указанием регистратору о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на то количество акций, которое будет приобретено Обществом.

1.5.4. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера.

1.5.5. Общество обязано произвести приобретение акций в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ, решением общего собрания или Совета Директоров, и передать регистратору поступившие от акционеров передаточные распоряжения для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

Статья 2. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- ♦ до полной оплаты уставного капитала Общества;
- ♦ если на момент их приобретения Общество отвечает требованиям несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения акций;
- ♦ до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлено;
- ♦ если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

2.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества на дату регистрации

соответствующих изменений в Устав станет меньше минимального размера, определенного на дату регистрации Общества.

2.3. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное соотношение обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Статья 3. Выкуп Обществом размещенных акций

3.1. Акционеры, имеющие право требовать выкупа акций Обществом

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

- ♦ о реорганизации Общества;
- ♦ о совершении крупной сделки в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»;
- ♦ утверждения Устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права;
- ♦ о размещении посредством закрытой подписки акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, за исключением подписки только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- ♦ обыкновенная акция;
- ♦ 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, до момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров является привилегированная акция, в соответствии с Уставом Общества акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества и о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.

3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций Обществом

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством РФ может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

3.3. Информирование акционеров о наличии права требовать выкупа акций

Для реализации акционерами-владельцами голосующих акций права требовать выкупа акций Общество информирует вышеуказанных лиц о наличии у них такого права одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы:

- ♦ о реорганизации Общества;
- ♦ о совершении крупной сделки в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»;
- ♦ утверждения Устава Общества в новой редакции или внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права ;
- ♦ о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Текст сообщения о проведении такого собрания должен содержать следующую информацию:

- ♦ о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- ♦ о цене выкупаемых акций;
- ♦ о порядке и сроках осуществления выкупа.

К тексту сообщения прилагается бланк требования о выкупе (Приложение 2), а также может быть приложено передаточное распоряжение.

3.4. Порядок работы с требованиями акционеров

3.4.1. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе всех или части принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о выкупе определяется по дате получения его Обществом.

3.4.2. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно включать указание места жительства (места нахождения) акционера, количества акций, выкупа которых он требует, наименование банка и номер счета, на который Общество должно перечислить акционеру деньги в оплату за выкупаемые акции (либо указать, что деньги акционер будет получать в кассе Общества).

При оформлении передаточного распоряжения акционеру достаточно заполнить поле "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги...". Все остальные поля передаточного распоряжения заполняются Обществом.

3.4.3. 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.

3.4.4. 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.

3.4.5. По истечении срока, указанного в п. 3.4.1. настоящего Положения Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Общество обязано произвести выкуп акций в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ, решением Общего собрания акционеров или Совета директоров и передать регистратору поступившие от акционеров передаточные распоряжения для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

3.4.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

**Заявка-договор на продажу
Открытому акционерному обществу «Чепецкий Механический Завод»
размещенных им акций**

г. Глазов

« ____ » _____ 2001 г.

От _____

(Ф.И.О. или полное наименование акционера)

Проживающего (находящегося) по адресу : _____

Получив предложение открытого акционерного общества «Чепецкий Механический Завод» (Общества) о приобретении принадлежащих мне акций Общества, даю согласие на продажу _____ штук обыкновенных акций _____ выпуска и _____ штук привилегированных акций _____ выпуска по цене, указанной в уведомлении Общества.

Если с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ, Общество не сможет купить все предложенные мною для приобретения акции, даю согласие на продажу ему того количества акций соответствующей категории, которое может быть приобретено у меня в соответствии с п.4 ст. 72 Закона "Об акционерных обществах".

Настоящая заявка в соответствии с законодательством РФ является договором между мной и Обществом.

Прошу сумму за приобретенные акции _____

(вписать один из вариантов * расчета)

Подпись акционера (представителя) _____

Паспорт: серия _____ N _____

выдан _____

Представитель _____

(Ф.И.О. полностью)

действует на основании _____

*варианты расчета:

1. выдать наличными деньгами в кассе Общества

2. перечислить на следующие банковские реквизиты _____ В

(наименование банка)

**Требование акционера
о выкупе принадлежащих ему акций
открытого акционерного общества «Чепецкий Механический Завод»**

г. Глазов

« ____ » _____ 2001 г.

От _____

(Ф.И.О. или полное наименование акционера)
Проживающего (находящегося) по адресу : _____

« ____ » _____ 20__ г. общим собранием акционеров принято решение: _____

(вписать один из вариантов принятого решения*)

Я, _____
(вписать: голосовал против принятия решения или не принимал участие в голосовании по этому вопросу)

Требую выкупа принадлежащих мне _____ штук обыкновенных акций _____ выпуска и _____ штук привилегированных акций _____ выпуска по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания Общества.

Если с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Общество не сможет выкупить все предъявленные мною к выкупу акции, требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с п.5 ст. 76 Закона "Об акционерных обществах".

Настоящее требование в соответствии с законодательством РФ является договором между мной и ОАО «Чепецкий Механический Завод».

Прошу сумму за выкупленные акции _____

(вписать один из вариантов * расчета)

Подпись акционера (представителя) _____

Паспорт: серия _____ N _____ выдан _____

Представитель _____
(Ф.И.О. полностью)

действует на основании _____

***варианты принятого решения:**

1. о реорганизации общества;
2. о совершении крупной сделки;
3. об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающего мои права;
4. о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих мои права;
5. о размещении посредством закрытой подписки акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции).

***варианты расчета:**

3. выдать наличными в кассе Общества;
4. перечислить на следующие банковские реквизиты _____ в _____

(наименование банка)

прошито

~~пронумеровано~~

на

9

листах

