Зарегистрировано "06" апреля 2006г.

Государственный регистрационный номер

1	-	0	1	-	[illegible]	-	E	-				

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя — Б.В. Кулхачиев

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество "Росжелдорпроект"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 366 467 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенных при учреждении акционерного общества путем их распределения среди учредителей

Утверждено решением совета директоров ОАО «Росжелдорпроект»
«26» февраля 2006 г., Протокол № 1

на основании решения об учреждении принятого учредительным собранием ОАО «Росжелдорпроект»

«11» января 2006 года, Протокол № б/н

Место нахождения и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Российская Федерация, 107178, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
тел. (495) 262-69-44, (495) 262-61-67

Генеральный директор
ОАО «Росжелдорпроект» Н.В. Раков

«28» марта 2006 года

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх.№ 06-18265
от 28.03.2006

1. Вид ценных бумаг: ***акции (именные)***

2. Категория (тип) размещенных акций: ***обыкновенные***

3. Форма акций: ***бездокументарные***

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

1 000 (одна тысяча) рублей

5. Количество акций выпуска

1 366 467

6. Права владельца каждой акции выпуска:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Устава;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций:

Распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2. Срок размещения акций

Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица: 30 января 2006 года

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

1 000 (одна тысяча) рублей

7.4. Условия и порядок оплаты акций
Акции оплачиваются денежными и неденежными средствами.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» оплачивает приобретаемые акции денежными средствами в размере 20 338 539 (двадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей и имуществом на общую сумму 1 346 127 461 (один миллиард триста сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль.

Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» оплачивает приобретаемую акцию денежными средствами в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

1. Оплата акций денежными средствами осуществляется в безналичной форме в российской валюте (рублях).

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк»).

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1.

Дополнительный офис отделение Каланчёвское: 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 35, подъезд 21

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций:

Расчетный счет: 40702810600000007213

БИК: 044525562

Кор. счет: 30101810600000000562

ИНН/КПП 7708587910/770801001

2. Оплата акций неденежными средствами осуществляется имуществом, передаваемым по акту приемки-передачи согласно Приложению № 1 (1 - 22) к Договору о создании открытого акционерного общества «Росжелдорпроект» № 02/2006 от 11.01.2006.

Имущество, вносимое в оплату уставного капитала, составляет движимое и недвижимое имущество проектно-изыскательских институтов ОАО «Российские железные дороги».

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала.

Полное и сокращенное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Центр менеджмента оценки и консалтинга» (ООО «МОК – Центр»)

Место нахождения: 107005, г. Москва, ул. 2-ая Бауманская, 7, стр. 1А

Номер лицензии: 001583

Дата выдачи лицензии: 04.10.2001 г.

Срок действия лицензии:04.10.2007 г.

Кем выдана: Министерство имущественных отношений РФ.

Акции общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения: отсутствуют.