РЕШЕНИЕ
единственного акционера открытого акционерного общества «Щегловский вал», 100 процентов акций которого находятся в собственности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения»

г. Тула, ул. Щегловская засека, 59 «19» августа 2013 года

В связи с осуществлением Открытым акционерным обществом «Конструкторское бюро приборостроения» полномочий общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Щегловский вал», 100 процентов акций которого находятся в собственности Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения», Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения» в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества дополнительно к размещенным акциям в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом;

2. Внести изменения в Устав общества, изложив пункт 6.2 раздела 6 «Уставный капитал» Устава в следующей редакции:
«общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 (три миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом»;

3. Увеличить уставный капитал ОАО «Щегловский вал» на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук, со следующими условиями размещения:

3.1 категория акций: обыкновенные именные;
3.2 форма акций: бездокументарные;
3.3 номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей;
3.4 количество размещаемых акций: 3 000 000 (три миллиона) штук;
3.5 цена размещения одной акции: 1000 (одна тысяча)рублей;
3.6 способ размещения: закрытая подписка;
3.7 круг потенциальных приобретателей акций: ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (ОГРН 1117154036911)
3.8 срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
3.9 порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей

4. По результатам размещения дополнительных акций общества и осуществлению государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска внести

изменения в Устав общества, изложив пункт 6.1 раздела 6 «Уставный капитал» Устава в следующей редакции:
«Уставный капитал общества составляет 3 056 000 000 (три миллиарда пятьдесят шесть миллионов) рублей. Уставный капитал общества разделен на 3 056 000 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая».

5. Поручить генеральному директору Общества осуществить все необходимые регистрационные действия, связанные с исполнением настоящего решения.

Заместитель генерального директора
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
- управляющий директор ОАО «КБП» Д.В.Коноплев

Неудахин А.А.

31.07.13