УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «УМ-1»
Протокол № 3 от «22» апреля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выкупа акций ОАО «УМ-1» по требованию акционеров в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1», либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1» «30» мая 2014 года

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - «*Положение*») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» (далее - «*Общество*»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выкупа Обществом размещенных им акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по требованию акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1» либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1» «30» мая 2014 года.

II. Условия выкупа акций

2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (на дату составления и согласно списку лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года) в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1» либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (далее – «*Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций*»), составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – «*Реестр акционеров Общества*») на день составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется держателем Реестра акционеров Общества Закрытым акционерным обществом «Регистрационная компания «Центр-Инвест» филиал «Дальневосточный реестр» (далее – «*Регистратор*») на основании соответствующего поручения (распоряжения) Общества.

В Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, вносятся сведения об акционерах:

- не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «УМ-1» на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года (то есть акционеры, бюллетени которых для голосования по данному вопросу повестки дня не были получены до даты окончания приема бюллетеней);
- голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1» на

очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года.

В целях выполнения отдельных требований настоящего Положения Регистратором по поручению (распоряжению) Общества справочно указываются акционеры, не имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

- голосовавшие за принятие решения о реорганизации ОАО «УМ-1» на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года;
- воздержавшиеся при принятии решения о реорганизации ОАО «УМ-1» на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года.

2.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной решением Совета директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» номинальной стоимостью 0,25 рублей (государственный регистрационный номер выпуска 22-1п-198 от 11.06.1993 г.) составляет 54 рубля 62 копейки.

Цена выкупа 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» номинальной стоимостью 0,25 рублей (государственный регистрационный номер выпуска 22-1п-198 от 11.06.1993 г.) составляет 54 рубля 62 копейки.

Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной и привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «УМ-1» определены, исходя из рыночной стоимости соответствующей акции, определенной на основании договора на оценку № 28/03-2014 от 28.03.2014 г. независимым оценщиком Тарасенко А.Г. (Отчет об оценке № 2005 от 07 апреля 2014 года).

2.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) 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 предъявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально предъявленным требованиям.

2.4. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1» на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года, а именно требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не ранее «30» мая 2014 года и не позднее «16» июля 2014 года.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в Реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в Реестр акционеров Общества.

2.5. Не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия решения о реорганизации ОАО «УМ-1» на очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года (т.е. не позднее «17» июля 2014 года), Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – «*Отчет об итогах предъявления требований о выкупе акций*»).

2.6. В течение 30 (тридцати) дней после истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, а именно не позднее «31» августа 2014 года Общество осуществляет выплату денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется единовременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации по цене, определенной Советом директоров Общества и указанной в пункте 2.2 настоящего Положения.

Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется:

- в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных сумм на расчетные/текущие банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые на территории Российской Федерации акционерами Общества в банках, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в действующих на территории Российской Федерации филиалах кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств (далее – «*банковский перевод*»);
- внутренним почтовым переводом денежных средств в пределах территории Российской Федерации через организации федеральной почтовой связи Российской Федерации (далее – «*почтовый перевод*»).

Расчеты с акционерами - юридическими лицами осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета. Расчеты с акционерами - физическими лицами по их выбору осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета либо внутренними почтовыми переводами денежных средств.

Расходы по осуществлению расчетов в безналичном порядке (перечислению соответствующих денежных сумм на расчетные/текущие банковские счета акционеров) и расходы, связанные с внесением в Реестр акционеров Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на акции, несет Общество. Расходы по осуществлению внутренних почтовых переводов денежных средств осуществляются Обществом за счет соответствующего акционера.

2.7. Записи о переходе к Обществу права собственности на выкупаемые им акции вносятся в Реестр акционеров Общества после исполнения Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

2.8. Право собственности на выкупленные акции переходит к Обществу с момента внесения приходной записи по лицевому счету Общества в Реестре акционеров Общества о зачислении соответствующих акций на указанный счет.

III. Порядок выкупа акций

3.1. Общество обязано информировать всех акционеров - владельцев голосующих акций о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется путем направления акционерам уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций, (прилагаемого к сообщению о проведении «30» мая 2014 года очередного общего собрания акционеров ОАО «УМ-1»), а также путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Тихоокеанская звезда» http://www.toz.khv.ru а также на странице в сети Интернет http:/www.disclosure.ru/issuer/2724017309/

3.2. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций должно быть отправлено заказным письмом (в тексте к сообщению о проведении «30» мая 2014 года очередного общего собрания акционеров ОАО «УМ-1») каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО

«УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года.

3.3. Акционер, имеющий намерение предъявить требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций (на дату составления и согласно списку лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года), вправе в течение срока, предусмотренного пунктом 2.4. настоящего Положения, предъявить требование о выкупе Обществом соответствующего количества акций по цене и на условиях, установленных настоящим Положением (далее – «*Требование о выкупе акций*»). Общество отказывает в выкупе акций, требования о выкупе которых получены Обществом после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения.

Требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество и гражданство акционера - физического лица (полное наименование и страна учреждения акционера - юридического лица);
- место жительства или регистрации акционера - физического лица (место нахождения акционера - юридического лица);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица и наименование органа, выдавшего указанный документ (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранное юридического лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - иностранного юридического лица);
- категория (тип), государственный регистрационный номер и количество акций, выкупа которых акционер требует;
- адрес для направления соответствующему акционеру корреспонденции, в том числе уведомления об отказе в выкупе акций;
- вариант избранного акционером - физическим лицом способа оплаты выкупаемых Обществом акций с указанием реквизитов банковского счета (для осуществления банковского перевода) или полного почтового адреса (для осуществления почтового перевода);
- реквизиты банковского счета акционера - юридического лица (для оплаты выкупаемых Обществом акций путем осуществления банковского перевода);
- идентификационный номер налогоплательщика – акционера или код иностранной организации.

Рекомендуемый текст Требования о выкупе акций размещается и должен быть доступен для заинтересованных лиц в электронном виде на странице Общества в сети Интернет по адресу: http:/www.disclosure.ru/issuer/2724017309/либо может быть получен заинтересованным лицом в Обществе по адресу, указанному в пункте 3.4 настоящего Положения.

Требование о выкупе акций должно быть заполнено на русском языке разборчиво и без исправлений. При этом фамилия, имя, отчество (полное наименование) и иные персональные (идентификационные) данные иностранных граждан и юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, указываются в Требовании о выкупе акций на соответствующем иностранном языке, а также на русском языке.

На доверительного управляющего, имеющего намерение предъявить требование о выкупе Обществом всех или части акций, переданных в его доверительное управление, распространяются правила, установленные настоящим Положением для акционеров Общества, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, настоящего Положения или существа правоотношения по доверительному управлению имуществом. Наименование доверительного управляющего указывается в Требовании о выкупе акций с учетом требований, предъявляемых к лицам, осуществляющим деятельность по доверительному управлению имуществом.

3.4. Требование о выкупе акций может быть предъявлено :

Регистратору лично акционером или уполномоченным лицом по следующему адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д.6, тел.89423)241-3988, (423) 222-4518.

Требование о выкупе акций может быть направленно в адрес Общества заказным письмом по адресу: 680014, г. Хабаровск, ул.Промышленная, 5 ОАО «УМ-1» либо;

- путем представления такого требования лично по следующему адресу: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5 ОАО «УМ-1» Бухгалтерия, ком. 215) с «28» мая 2014 года по «16» июля 2014 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Общество по соответствующей просьбе акционера оформляет и выдает акционеру акт приема-передачи документов о принятии Требования о выкупе акций и иных приложенных к нему документов**.**

3.5. Требование о выкупе акций может быть подписано и предоставлено Обществу в порядке, установленном настоящим Положением, как непосредственно самим акционером, так и его уполномоченным представителем.

Подлинность подписи акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного представителя, на Требовании о выкупе акций должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке или Регистратором Общества.

Требование о выкупе акций от имени акционера - юридического лица, должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности либо уполномоченным представителем юридического лица, и скреплено печатью данного юридического лица (за исключением юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, не имеющих соответствующей печати).

3.6. Акционер вправе уполномочить физическое или юридическое лицо представлять его интересы перед Обществом по вопросам, связанным с предъявлением Обществу Требования о выкупе акций, принадлежащих соответствующему акционеру (далее - «*уполномоченный представитель*»). Уполномоченный представитель акционера (физическое или юридическое лицо), действует от имени акционера на основании соответствующей доверенности.

Доверенность, выданная от имени акционера - физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

3.7. Количество акций, которое может быть предъявлено акционером к выкупу в Требовании о выкупе акций, (1) не может быть больше количества акций, принадлежащих соответствующему акционеру на дату составления и согласно списку лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года, и (2) при этом не может превышать количество акций, принадлежащих соответствующему акционеру согласно записям на его лицевом счете в Реестре акционеров Общества на момент предъявления Требования о выкупе акций.

3.8. К Требованию о выкупе акций акционерами Общества должны быть приложены следующие документы:

3.9.1. В случае подписания и/или предоставления Требования о выкупе акций уполномоченным представителем акционера к указанному требованию прикладывается подлинник доверенности, удостоверяющей полномочия такого представителя, или её копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке.

3.9.2. В случае предоставления Требования о выкупе акций от имени акционера, права собственности которого на принадлежащие ему акции удостоверяются с помощью записи на счете депо в депозитарии, к указанному требованию также прикладывается подлинник выписки со счета депо акционера, с указанием следующих сведений:

− фамилии, имени, отчества (полного наименования) и иных персональных (идентификационных) данных акционера –депонента;

− категории (типа), государственного регистрационного номера акций, учитываемых на счете депо соответствующего акционера-депонента, их общего количества, а также количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3.10. Доверенности, выданные, составленные или удостоверенные вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного законодательства должны быть легализованы в установленном порядке или на них должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Доверенности, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с нотариально удостоверенным их переводом на русский язык.

3.11. В случае предъявления Требования о выкупе акций путем личной явки акционер или его уполномоченный представитель обязаны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность соответствующего лица.

3.12. В случае, если до истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, одним акционером лично и (или) через уполномоченного представителя предъявлено несколько Требований о выкупе акций, действительным является соответствующее Требование о выкупе акций, имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой - Требование о выкупе акций, полученное последним.

3.13. В случае изменения информации (идентификационных данных) об акционере, содержащейся в Реестре акционеров Общества или в учетных регистрах депозитария, акционер обязан до подачи Требования о выкупе акций внести соответствующие изменения в информацию (идентификационные данные) своего лицевого счета в Реестре акционеров Общества.

Несоответствие информации (идентификационных данных) об акционере, содержащейся в Реестре акционеров Общества или в учетных регистрах депозитария, сведениям, указанным акционером в Требовании о выкупе акций и приложенных к нему документах, может являться основанием для отказа соответствующему акционеру в выкупе акций.

3.14. Общество вправе отказать акционеру в выкупе акций в следующих случаях:

3.14.1. в случае, если Требование о выкупе акций предъявлено акционером, не имеющим право требовать выкупа акций, в соответствии со статьей 75 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением;

3.14.2. в случае несоответствия данных, указанных в Требовании о выкупе акций и приложенных к нему документах, данным, содержащимся в Реестре акционеров Общества или в учетных регистрах депозитария;

3.14.3. в случае, если Требование о выкупе акций предъявлено Обществу от лица, право собственности которого на акции не подтверждается записями на лицевом счете в Реестре акционеров Общества или записями на счете депо в депозитарии;

3.14.4. в случае, если в Требовании о выкупе акций указано количество акций, (которые акционер требует выкупить):

- большее, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете соответствующего акционера в Реестре акционеров Общества или на счете депо в депозитарии, и/или
- большее, чем количество акций, принадлежащих соответствующему акционеру на дату составления и согласно списку лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «УМ-1», проводимом «30» мая 2014 года и/или
- большее, чем количество акций, в отношении которых в целях выкупа депозитарием осуществлено блокирование операций (согласно выписке со счета депо соответствующего акционера);

3.14.5. в случае, если акции, в отношении которых акционером предъявлено Требование о выкупе акций, обременены обязательствами, находятся под арестом либо операции по лицевому счету (счету депо) соответствующего акционера блокированы (за исключением случаев, когда блокирование операций осуществлено в целях выкупа акций в соответствии с настоящим Положением);

3.14.6. в случае, если к Требованию о выкупе акций не приложена доверенность или иные документы, которые должны быть приложены к требованию соответствующего акционера в соответствии с настоящим Положением;

3.14.7. в случае, если Требование о выкупе акций не подписано акционером (его уполномоченным представителем) или в случае, предусмотренном настоящим Положением, не скреплено печатью соответствующего юридического лица, или подлинность подписи акционера (его уполномоченного представителя) не засвидетельствована в порядке, установленном настоящим Положением, либо Требование о выкупе акций или документы, которые должны быть приложены к требованию соответствующего акционера, по своему содержанию не соответствуют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Положения;

3.14.8. в случае, если у лица, подписавшего Требование о выкупе акций, отсутствуют полномочия на подписание и предъявление такого требования;

3.14.9. в случае, если Требование о выкупе акций получено Обществом после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, либо в порядке, не предусмотренном настоящим Положением;

3.14.10. в случае, если определенное в соответствии с пунктом 3.18.2 настоящего Положения количество акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера, выражается дробным числом менее единицы.

3.15. Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе акций до истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения. Отзыв Требования о выкупе акций осуществляется в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящим Положением для предъявления Требования о выкупе акций. Требование о выкупе акций считается отозванным, если соответствующий отзыв акционера получен Обществом до истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения.

Общество вправе отказать акционеру в отзыве Требования о выкупе акций в следующих случаях:

- в случае, если отзыв не позволяет идентифицировать Требование о выкупе акций, отзыв которого осуществляется;
- в случае, если к отзыву Требования о выкупе акций не приложена доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего отзыв и при этом указанные документы не были ранее приложены к Требованию о выкупе акций, предъявленному Обществу;
- в случае, если отзыв Требования о выкупе акций получен Обществом после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения;
- в случае, если отзыв Требования о выкупе акций не подписан акционером (его уполномоченным представителем) или подлинность его подписи не засвидетельствована в порядке, установленном настоящим Положением.

Рекомендуемый текст отзыва размещается и должен быть доступен для заинтересованных лиц в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2724017309/ либо может быть получен заинтересованным лицом в Обществе по адресу, указанному в пункте 3.5 настоящего Положения.

3.16. Требования о выкупе акций и отзывы указанных требований, предъявленные Обществу акционером (его уполномоченным представителем), регистрируются Обществом в журнале учета Требований о выкупе акций и их отзывов.

При получении Требования о выкупе акций Общество передает оригинал или копию требования, скрепленную печатью Общества и подписанную уполномоченным лицом Общества, Регистратору для внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу (за исключением случаев, когда право собственности акционера на акции подтверждается записями на счете депо в депозитарии).

3.17. По истечению срока, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, Общества составляет проект Отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций с учетом Требований о выкупе акций, предъявленных акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

При подготовке проекта Отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций не учитываются Требования о выкупе акций, в отношении которых имеются основания для отказа в выкупе акций, а также Требования о выкупе акций, которые были отозваны и

такой отзыв принят Обществом.

3.18. В Отчет об итогах предъявления требований о выкупе акций вносятся сведения о количестве акций, подлежащих выкупу Обществом у каждого акционера.

3.18.1. В случае, если общее количество акций, требования о выкупе которых поступили в Общество (от акционеров, включенных в Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций), *не превышает* количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения установленного пунктом 2.3 настоящего Положения, акции выкупаются у акционеров *в количестве, указанном в требованиях* акционеров, включенных в Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций.

3.18.2. В случае, если общее количество акций, требования о выкупе которых поступили в Общество (от акционеров, включенных в Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций), *превышает* количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения установленного пунктом 2.3 настоящего Положения, акции выкупаются у акционеров *пропорционально количеству акций, указанному в требованиях* акционеров, включенных в Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций.

В этом случае расчет количества акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера, осуществляется по следующей формуле: **X = Y * Z,** где

X - количество акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера с применением принципа пропорциональности;

Y - количество акций, указанное соответствующим акционером в своем Требовании о выкупе акций;

Z – коэффициент пропорционального выкупа, определяемый как результат деления количества акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 2.3 настоящего Положения, на общее количество акций, требования о выкупе которых поступили в Общество от акционеров, включенных в Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций. Коэффициент пропорционального выкупа определяется Обществом с точностью до десятого знака после запятой.

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера, выражается дробным числом, то данное число акций округляется до ближайшего целого числа в сторону уменьшения.

В случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера, выражается дробным числом менее единицы, такому акционеру направляется уведомление об отказе в выкупе акций.

3.19. Отчет об итогах предъявления требований о выкупе акций утверждается решением Совета директоров Общества не позднее «17» июля 2014 года.

Общество обязано уведомить акционера (его уполномоченного представителя), предъявившего Требование о выкупе акций, об отказе в выкупе акций. Уведомление об отказе в выкупе акций, содержащее указание на основания такого отказа**,** должно быть отправлено соответствующему акционеру заказным письмом.

3.20. Не позднее «20» июля 2014 года Главным бухгалтером Общества составляется проект приказа Генерального директора Общества о выкупе акций в соответствии с Отчетом об итогах предъявления требований о выкупе акций, утвержденным решением Совета директоров Общества.

Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется на основании приказа Генерального директора Общества о выкупе акций по цене, определенной решением Совета директоров Общества (пункт 2.2 настоящего Положения) в срок не позднее «25» июля 2014 года.

Подлинники документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе акций передаются Управлению обращения ценных бумаг Общества.

3.21. В целях внесения в Реестр акционеров Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на выкупаемые акции (учитываемые в Реестре акционеров Общества) Общество передает Регистратору по акту:

1) отчет об итогах предъявления требований о выкупе акций, утвержденный Советом директоров Общества;

2) требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций (или их копии);

3) документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

3.22. В целях внесения записей о переходе к Обществу прав собственности на выкупаемые акции (учитываемые на счете депо в депозитарии) Общество передает соответствующему депозитарию по акту:

1) выписку из отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций, утвержденного Советом директоров Общества;

2) копии требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций;

3) документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

3.23. Акции, выкупленные Обществом в соответствии с настоящим Положением, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

VI. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение размещается в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2724017309/ и должно быть доступно заинтересованным лицам до «30» мая 2014 года.

4.2. Акционеры Общества вправе ознакомиться с указанным Положением в Бухгалтерии ОАО «УМ-1» (680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5, ОАО «УМ-1» ком. 215) с «23» апреля 2014 г. по «30» мая 2014 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

4.3. В случаях, неурегулированных настоящим Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

_____

(Фамилия Имя Отчество акционера - физического лица / Полное наименование юридического лица)

Паспорт:	*Серия*	№
	Выдан (кем, когда)	
Реквизиты юридического лица - резидента:	*ОГРН*	
Реквизиты юридического лица - нерезидента:	*Наименование органа, осуществившего регистрацию*	
	Регистрационный номер	
	Место и дата регистрации	

Место жительства / место нахождения:

_____ / _____ / _____
страна *индекс* *республика/край/область*

_____ / _____
район *город*

_____ / _____ / _____ / _____
улица/пр-т/пр-д/переулок *дом* *корп.* *кв.*

_____ _____
телефон *факс*

Способ оплаты: ☐ банковским переводом ☐ почтовым переводом

Внимание! В случае выбора способа оплаты «банковским переводом» указать банковские реквизиты

Наименование банка _____

Наименование отделения _____

Лицевой счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Корр.счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ИНН банка | | | | | | | | | | | БИК | | | | | | | | | |

Город банка _____ Получатель платежа (ФИО) _____

Настоящим требую выкупить акции

Открытого акционерного общества «Управление механизации – 1»

_____

(полное наименование Эмитента)

Категория (тип) акций: ***акции обыкновенные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска акций **22-1п-198 *от* 11.06.1993 г.**

Количество акций, шт. _____

(цифрами) / (прописью)

См. продолжение на обороте

НАСТОЯЩИМ ТРЕБУЮ ВЫКУПИТЬ АКЦИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ – 1»

(полное наименование Эмитента)

Категория (тип) акций: ***акции привилегированные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска акций **22-1п-198 *от* 11.06.1993 г.**

Количество акций, шт. _____

(цифрами) / (прописью)

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.

_____ _____

(Фамилия Имя Отчество уполномоченного представителя акционера - физического лица / юридического лица)

(подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, заверенная нотариально или держателем реестра / печать акционера – юридического лица)

М П.

«_____» _____2014г.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

_____

(Фамилия Имя Отчество акционера - физического лица / Полное наименование юридического лица)

Паспорт:	*Серия*	№
	Выдан (кем, когда)	
Реквизиты юридического лица - резидента:	*ОГРН*	
Реквизиты юридического лица - нерезидента:	*Наименование органа, осуществившего регистрацию*	
	Регистрационный номер	
	Место и дата регистрации	

Место жительства / место нахождения:

_____ / _____ / _____
страна *индекс* *республика/край/область*

_____ / _____
район *город*

_____ / _____ / _____ / _____ / _____
улица/пр-т/пр-д/переулок *дом* *корп.* *кв.*

_____ _____
телефон *факс*

Настоящим отзываю требование о выкупе принадлежащих мне акций

Открытого акционерного общества «Управление механизации – 1»
(полное наименование Эмитента)

Категория (тип) акций: ***акции обыкновенные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска акций **22-1п-198 *от* 11.06.1993 г.**

Количество акций, шт. _____
(цифрами) / (прописью)

Категория (тип) акций: ***акции привилегированные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска акций **22-1п-198 *от* 11.06.1993 г.**

Количество акций, шт. _____
(цифрами) / (прописью)

_____ _____
(Фамилия Имя Отчество уполномоченного представителя акционера - физического лица / юридического лица) *(подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, заверенная нотариально или держателем реестра / печать акционера – юридического лица)*

М П.

«_____» _____ 2014 г.

Служебные отметки (заполняется Регистратором)

Отметка о приеме документа	Отметка об исполнении документа

ЗАЯВЛЕНИЕ

об удостоверении подписи на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций или на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций

Выбранное поле отметить ☐ *или* ☐☐

Ф.И.О.			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа	**Паспорт**	Серия	
Номер		Дата выдачи	
Выдан			

Настоящим прошу удостоверить подпись на

☐ Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций
☐ Отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ – 1»
(наименование Эмитента)

Акции	Категория (тип) акций	
Государственный регистрационный номер выпуска акций		
Количество акций (шт.)		***(прописью)***
	(цифрами)	***(прописью)***

Уполномоченный представитель акционера - физического лица / уполномоченный представитель юридического лица

вид уполномоченного представителя	☐ законный представитель; ☐ лицо, уполномоченное совершать действия на основании доверенности.					
Ф.И.О.						
Вид документа		Серия		Номер	Дата	
Выдан						
Доверенность №		Дата выдачи				

_____ ___ _____ 20 ____ г.
(подпись)

Документ получил:

_____ / _____
(подпись) *(Ф.И.О.)*

___ _____ 20 ____ г.