Зарегистрировано "28" ноября 2003 г.

государственный регистрационный номер 1-02-30825-D

Самарское РО ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество Уфимский завод "Промсвязь"

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 0,5 руб. количество 74258910 шт.

Утверждено решением совета директоров ОАО "Уфимский завод "Промсвязь"
1 сентября 2003 г. Протокол № 21

на основании решения общего годового собрания акционеров ОАО "Уфимский завод "Промсвязь"
27 июня 2003 г. Протокол № 4

Место нахождения: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
Почтовый адрес: РБ, 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
Контактный телефон: (3472) 32-82-74
Факс: (3472) 32-84-97

генеральный директор
С.В. Кузнецов

2 сентября 2003 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

акции обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

0.5 руб.

4. Количество ценных бумаг выпуска.

74 258 910 шт.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

1. Акционеры имеют право:
1.1. На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом общества
1.2. Быть избранными в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.
1.3. На получение дивидендов.
1.4. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося, при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном Уставом общества и действующим законодательством.
1.5. Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Республики. Башкортостан, Российской Федерации и Устава общества, а также в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
1.6. Получать от Общества информацию.
1.7.Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный Совет), ревизионную комиссию (ревизор) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10

процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:
требовать созыва внеочередного собрания;
созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров Общества решения о его созыве по истечении 10 дней со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% акций;
требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:
о реорганизации Общества или одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2, 17, 18 пункта 14.1 статьи 14 Устава общества;
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
5. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 ФЗАО.
Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

6. Порядок размещения ценных бумаг.

6.1. Способ размещения.

Способ размещения: ***конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью акций, решение об уменьшении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.***

6.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

на 29 день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций)

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Уменьшить уставный капитал общества с 74258910 рублей до 37129455 рублей путем уменьшения номинальной стоимости 74258910 штук обыкновенных акций именных бездокументарных с 1 руб. до 0,5 рублей способом конвертации в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных акций той же категории одновременно с аннулированием последних.

7. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и «Стандартами эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, и их проспектов», утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 30.04.2002 г. №16/пс.

В соответствии Постановлением ФКЦБ России от 12.08.1998 №32 «Об утверждении

положения о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг» раскрытию подлежит информация:

- ***о принятии акционерным обществом решения о размещении ценных бумаг;***
- ***об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;***
- ***об аннулировании ценных бумаг при конвертации.***

Согласно данного постановления, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента появления существенного факта, информация о нем:

- ***направляется в регистрирующий орган;***
- ***публикуется в печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг акционерного общества.***

8. Обязательство ОАО УЗ «Промсвязь» - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные «Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии», утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 30.04.2002 г. №16/пс.

Иных сведений нет.