



МИНЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 08 » ОКТЯБРЯ 2007 г.

№ 3236-р

**О решениях внеочередного общего собрания
открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»))» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 200 000 (двести тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей одна акция.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей по закрытой подписке единственному акционеру – Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми обществу на основании договора № 02-12/86 от 04.09.2007, заключенного между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, Федеральным космическим агентством и открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель».

Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительного выпуска – 100 (сто) рублей за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной обыкновенной именной акции общества, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000071 выдана 14 августа 2001 г.).

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель», - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

3. Избрать генеральным директором ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» Ломаева В.И.

4. Избрать совет директоров ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в следующем составе:

Шмаев В.И. – начальник отдела управления Роскосмоса;

Муракаев И.М. – заместитель начальника управления Роскосмоса;

Антонов М.В. – заместитель председателя Правительства Пермского края;
Ли Л.И. – Руководитель Территориального управления Росимущества по
Пермскому краю;

Носатенко П.Я. – первый заместитель генерального директора и
генерального конструктора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»;

Михайлова Е.В. – консультант управления имущества организаций
коммерческого сектора Росимущества;

Ломаев В.И. - генеральный директор ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель» в следующем составе:

Канюкова С.В. – главный специалист – эксперт Территориального
управления Росимущества по Пермскому краю;

Николаева Л.В. – начальник отдела Территориального управления
Росимущества по Пермскому краю;

Цыбулевский С.Е. – заместитель начальника отдела управления Роскосмоса.

Заместитель Руководителя



Ю.М. Медведев

Ю.М. Медведев