

Протокол № 12/2013

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»

г. Пермь

01 февраля 2013

12 часов 00 минут

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 614014, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новозвягинская, 57.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 февраля 2013 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 26 декабря 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров* - 51 007 823 (100%) голоса:

-Акционер ОАО «ВПК «НПО машиностроения», владеющий 35 146 002 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций;

-Акционер Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющая* 15 861 821 штуками обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании * – 51 007 823 голоса.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав по итогам регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 2012 году.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в 2013 году путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав по итогам регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 2012 году.

* количество голосов указано с учетом положений ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 51 007 823 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 51 007 823 голоса. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в Устав ОАО «ПЗ «Маш» по результатам государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 2012 году:

Пункт 7.1. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал Общества составляет 528 795 180 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 52 879 518 (пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 4 471 761 (четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 44717610 (сорок четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч шестьсот десять) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Результаты голосования:

«ЗА» - 51 007 823 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав ОАО «ПЗ «Маш» по результатам государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 2012 году:

Пункт 7.1. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал Общества составляет 528 795 180 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч сто

восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 52 879 518 (пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 4 471 761 (четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 44717610 (сорок четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч шестьсот десять) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

По второму вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» в 2013 году путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки акционеру – Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 51 007 823 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 51 007 823 голоса. Решение по второму вопросу повестки дня принимается $\frac{3}{4}$ голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 3 703 050 штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции 3 703 050 штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Размещаемые дополнительные акции ОАО «ПЗ «Маш» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации,

выделяемыми обществом в виде бюджетных инвестиций.

Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, равной 56 рублям 71 копейкам за акцию.

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

Результаты голосования:

«ЗА» - 51 007 823 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 3 703 050 штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции 3 703 050 штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая по закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Размещаемые дополнительные акции ОАО «ПЗ «Маш» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, выделяемыми обществом в виде бюджетных инвестиций.

Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» дополнительного выпуска, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, равной 56 рублям 71 копейкам за акцию.

Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска – не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Пермский завод «Машиностроитель».

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 35 146 002 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня, – 35 146 002 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральным космическим агентством и открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель», в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20% голосующих акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и являющейся стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПЗ «Маш» в количестве не более 3 703 050 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 56 рублей 71 копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – не более 209 999 966 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Результаты голосования:

«ЗА» - 35 146 002 голоса.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Федеральным космическим агентством и открытым акционерным обществом «Пермский завод «Машиностроитель», в совершении которой имеется заинтересованность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей более 20% голосующих акций ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и являющейся стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПЗ «Маш» в количестве не более 3 703 050 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Цена размещения дополнительных акций составляет 56 рублей 71 копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Цена сделки – не более 209 999 966 рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Председательствующий,
председатель Совета директоров _____  _____ Леонов А.Г.

Секретарь собрания,
секретарь Совета директоров _____  _____ Щербина Н.Д.