

ПОДЛЕЖИТ
ВОЗВРАТУ
В КАНЦЕЛЯРИЮ



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«19» ДЕКАБРЯ

2007

| | |
|----------------|----|
| Вх. № | 06 |
| г. 28 ДЕК 2007 | |
| Кол-во листов | 2 |

№ 4004-р

**О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»**

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 «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить аудитором ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 2007 год ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ».
2. Увеличить уставный капитал ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 182 720 000 (сто восемьдесят два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей путем размещения 182 720 (сто восьмидесяти двух тысяч семьсот двадцати) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

На основании отчета независимого оценщика - общества с ограниченной ответственностью «Государственные ценные бумаги» (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000500 выдана 30 августа 2001 г.), с учетом решения совета директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (протокол № 2 от 11.09.2007) установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» дополнительного выпуска - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за акцию.

Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»:

общая сумма увеличения уставного капитала - 182 720 000 (сто восемьдесят два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей;

общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 182 720 (сто восемьдесят две тысячи семьсот двадцать) штук;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1000 (тысяча) рублей;

способ размещения - закрытая подписка единственному акционеру — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»:

1) неденежные средства в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих эмитентов:

ОАО «Завод «Двигатель» (г. Санкт-Петербург) - в количестве 316 017 обыкновенных именных бездокументарных акций (74,5 % уставного капитала Общества), рыночная стоимость которых определена на основании отчета независимого оценщика - общества с ограниченной ответственностью «Государственные ценные бумаги» (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000500 выдана 30 августа 2001 г.);

ОАО «Завод «Дагдизель» (г. Каспийск, Республика Дагестан) - в количестве 727 920 обыкновенных именных бездокументарных акций (38 % уставного капитала Общества), рыночная стоимость которых определена на основании отчета независимого оценщика - общества с ограниченной ответственностью «РИТМ» (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 004079 выдана 08 апреля 2002 г.);

2) денежные средства в размере 9 300 000 (девять миллионов триста тысяч) рублей, предоставляемые Обществу на основании договора между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, Федеральным агентством по промышленности и ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

установить датой окончания размещения выпуска ценных бумаг - дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - Российской Федерации - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

совету директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

Заместитель Руководителя

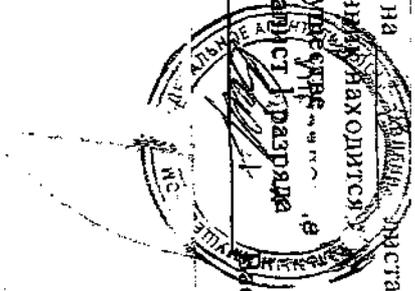


Г.С. Никитин

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Васильев

Копия на ~~подлинника~~ находится в документах верна,
Росимущество
Специалист Гражданского права
Сильева



Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
БЕРНА
Дата выдачи копии
« 29 МАЯ 2008
Заместитель начальника отдела
инспекции
№ 3

Изменения вносятся в соответствии с
распоряжением Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
от 19.12.2007 г. №4004-р



**Изменения, вносимые в устав
ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»:**

Первый абзац пункта 7.1. раздела 7 устава изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 273954000 (Двести семьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 273954 (Двухсот семидесяти трех тысяч девятьсот пятидесяти четырех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая».

Генеральный директор
ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие – Гидроприбор»



В.А. Осипов