



КОПИЯ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 22 » октября _____ 2008г.

№ _____ 1731-р _____

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

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным 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 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным 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 изменения и дополнения в устав ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на 1 425 400 000 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей, путем

размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 1 425 400 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 425 400 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» могут быть оплачены:

1) денежными средствами в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, предоставляемыми Обществу выделенными бюджетными ассигнованиями на реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 г. № 54 по Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база 2007-2011 гг.»;

2) неденежными средствами в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих эмитентов:

открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» (Санкт-Петербург) - в количестве 400 126 обыкновенных именных бездокументарных акций (74.5% уставного капитала Общества), рыночная стоимость которых определена на основании отчета независимого оценщика - общества с ограниченной ответственностью «Лаир» (исполнитель-Смирнов А.П., член НП «СМАОс», выписка из реестра № 00142 от 22.01.2008);

открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (г. Верхний Уфалей, Челябинская область) — в количестве 201 669 обыкновенных именных бездокументарных акций (100% акций минус одна акция уставного капитала), рыночная стоимость которых определена на основании отчета независимого оценщика - общества с ограниченной ответственностью «Лаир»

(исполнитель-Смирнов А.П., член НП «СМАОс». выписка из реестра № 00142 от 22.01.2008),

С учетом решения совета директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» (протокол № 7 от 08.07.2008) установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» дополнительного выпуска - 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию.

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 государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Заместитель Руководителя



Г.С. НИКИТИН

*Верно
составлено и подписано Г.С. Никитиным*

Приложение к распоряжению
Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом

от «22» октября _____ №1731-р

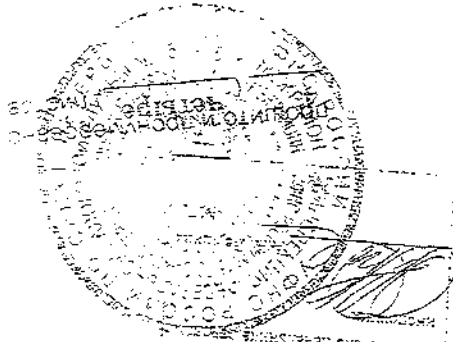
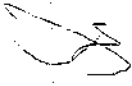
Изменения и дополнения, вносимые в устав ОАО
«Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»:

Пункт 7.1. раздела 7 Устава изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

Копия на _____ листах в/на _____

Годовишка находится в _____

Согласно _____



28. OKT 2008

Министерство на вътрешните работи
Република България
София