



КОПИЯ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 07 » АВГУСТА 2008 г.

№ 1231-р

О решениях внеочередного общего собрания открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники»

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 05.06.2008 № 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 «Научно-исследовательский институт морской теплотехники», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 268 950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 268 950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации.

Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми Обществу на основании Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» 1000 (одна тысяча) рублей акцию, что соответствует решению совета директоров Общества (протокол № 2 08.07.2008).

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 получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники», 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 открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» Кабанова А.Н.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в следующем составе:



Конопацкий В. М. - начальник отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Князев А. Н. - начальник отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Шипико В. В. - главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации;

Чаканова Н. В. - заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

Муравьев Н.М. - заместитель начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в следующем составе:

Баканов А. В. - заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Беляева В. М. - первый заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

Малиборская Н.С. - главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» на 2008 год ООО «АФК - Аудит».

Ю.М. Медведев

Заместитель Руководителя



Handwritten signature and date: 12.08.2008

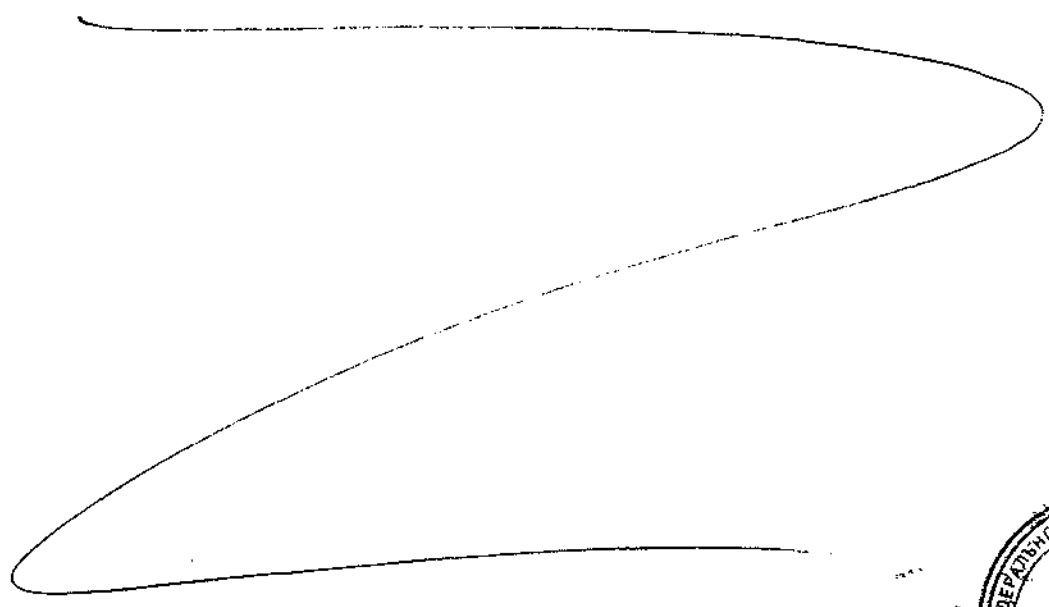
от «07» АВГУСТА 2008г № 1231-р

Изменения и дополнения, вносимые в Устав ОАО Научно-исследовательский институт морской теплотехники»:

Пункт 2.4. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции «Место нахождения Общества: Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова д. 44.».

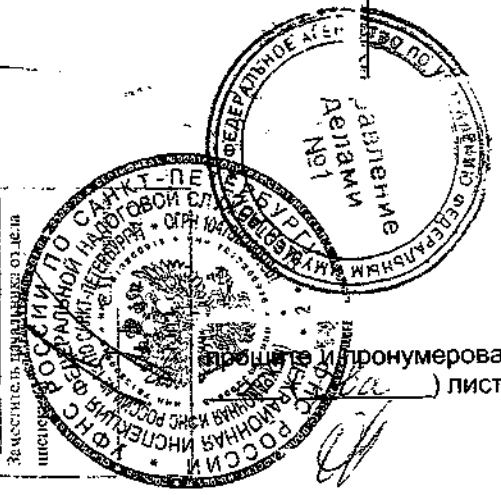
Пункт 2.5. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции «Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург г. Ломоносов, ул. Черникова д. 44.».

Пункт 7.1. раздела 7 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».



Подлинник находится в Росимуществе.
Специалист I разряда
(Полковник И.В.)

М. «19» августа 2008 г.
Копия
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии
19 АВГ 2008
Заверить в Росимущество от 19.08.08



Пронумеровано
листом