

КОПИЯ

Зарегистрировано " 6 " апреля 2006 г.
государственный регистрационный номер
1 - 0216 * 5058247 - E - [] [] [] []
Федеральная служба по финансовым рынкам России

*Заместитель
руководителя*



Б. В. Курчалев

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

**Акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 2 330 626 (два миллиона триста тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, способ размещения –
распределение акций среди учредителей акционерного общества при учреждении**

Утверждено Решением совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 21 октября 2005 г.
от 21 октября 2005 г. Протокол № 1

на основании Протокола собрания учредителей ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 24.08.2005
№ без номера, Договора № 1 от 24.08.2005 г. о создании открытого акционерного общества «Калужский
завод «Ремпутьмаш»

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: 248025, г.
Калуга, пер. Малинники, д. 21. телефон 8 (0842) 51-49-05

Генеральный директор
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Дубровин В.А.



2005г.

Сектор регистрации
акционерных обществ
79094
1103

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип размещения):

Обыкновенные

3. Форма акций:

бездокumentарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество акций выпуска:

2 330 626 (два миллиона триста тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) штук

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций:

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества в соответствии п. 6.2 Устава Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.2 Для привилегированных акций

Выпуск привилегированных акций не осуществляется

6.3 Для привилегированных конвертируемых акций

Выпуск привилегированных конвертируемых акций не осуществляется

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций

Распределение акций среди учредителей акционерного общества при учреждении

7.2. Срок размещения акций

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 15 сентября 2005 года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию выпуска

7.4. Условия и порядок оплаты акций

Условия оплаты акций:

723 901, 321 акция оплачивается денежными средствами
1 606 724, 679 акция оплачивается неденежными средствами

Порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» оплачивает приобретаемые акции денежными средствами в размере 723 900 321 рубль путём перечисления на расчётный счёт ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и имуществом на общую сумму 1 606 724 679 рублей на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» оплачивает приобретаемую акцию денежными средствами в размере 1 000 рублей путём перечисления на расчётный счёт, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Акции общества, распределённые при его учреждении, должны быть оплачены в размере 50 % номинальной стоимости в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества, остальные акции оплачиваются в течение года с момента регистрации Общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, ее место нахождения, номер счета, на который должны перечислять денежные средства, поступающие в оплату акций:

Полное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк железнодорожного транспорта (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Желдорбанк»

Место нахождения кредитной организации:

Юридический адрес – 117292 г. Москва, ул. Профсоюзная д.8;

Адрес филиала – 248021 г. Калуга, ул. Московская д. 237

Расчетный счет: 40702810000050100267

Корреспондентский счет: 30101810900000000715

Форма расчетов

- денежные средства – безналичная форма расчетов платежными поручениями
- неденежные средства – передача имущества на основании Актов приема - передачи

Состав имущества, вносимого в оплату акций:

| № | Наименование имущества | Количество инвентарных единиц | Количество |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Недвижимое имущество (за исключением земельных участков) | 306 | 766 470 097 |
| 2 | Движимое имущество | 7 270 | 484 933 240 |
| 3 | Незавершенное строительство | 92 | 167 804 442 |
| 4 | Земельные участки | 16 | 187 516 900 |
| | ИТОГО | 7 684 | 1 606 724 679 |

Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Багира-Эксперт» консультационное предприятие «Багира-Эксперт»

Сокращённое наименование: ООО ЭКП «Багира-Эксперт»

Местонахождение оценщика: 109004, г. Москва, д. Воронцовская, д. 13, строение 1.

Лицензия на осуществление оценочной деятельности: № 000435 от 29.08.2001 г. сроком действия до 29.08.2007 г., выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом РФ.

8. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Другие сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Другие сведения отсутствуют.