

Зарегистрировано «02» июля 2007 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 01491 - А - 004D

**Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Центральном федеральном округе**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение СЭМ»
(ОАО «НПО СЭМ»)***

***акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,04 рублей
(Ноль рублей 04 копейки) в количестве 453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона
двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) штуки размещаются путем
закрытой подписки среди акционеров общества.***

Утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ»
15 июня 2007 г. Протокол № 6.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций, принятого на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Научно-производственное
объединение СЭМ»

20 марта 2007 г. Протокол № 1.

Место нахождения: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22

Почтовый адрес: 109316. г.Москва, Остаповский пр., д.22

Контактный телефон: (495)232-67-75

Факс: (495)234-32-52

Генеральный директор
ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ»

А.П.Федоров

15 июня 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг.

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: *акции.*

Категория (тип): *обыкновенные.*

2. Форма ценных бумаг.

Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.

453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести四十四 тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук.

6. Общее количество ценных бумаг, размещенных ранее.

453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести四十四 тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. В соответствии со статьей 5 Устава ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ»:

5.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право:

5.2.1. участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

5.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления обществом;

5.2.3. получать часть имущества общества в случае его ликвидации;

5.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества;

5.2.5. требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;

5.2.6. получать у регистратора общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

5.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

5.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

5.2.9. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

5.2.10. продавать акции обществу;

5.2.11. требовать от общества выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

5.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций общества, вправе требовать у регистратора общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

5.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов, на общем собрании акционеров вправе требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

5.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе требовать у Совета директоров общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока, Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

5.8. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.

5.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

5.10. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Акции размещаются путем закрытой подписки среди акционеров общества пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, то есть по состоянию реестра акционеров на 20 марта 2007 года.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг, порядок ее определения:

пятнадцатый день со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг, порядок ее определения:

девяностый день с даты начала размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Акции размещаются путем закрытой подписки среди акционеров общества с предоставлением возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории. Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения ценных бумаг, то есть по состоянию реестра акционеров на 20 марта 2007 года.

Всем акционерам общества направляется уведомление о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг, порядке и сроках проведения закрытой подписки. Уведомление направляется заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения о размещении дополнительных акций.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг всем акционерам направляется уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Уведомление направляется заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется следующим образом:

дата начала размещения, порядок ее определения - пятнадцатый день со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

дата окончания размещения, порядок ее определения - девяностый день с даты начала размещения ценных бумаг.

Право подачи заявки на приобретение акций дополнительного выпуска (далее – «заявка») имеют все акционеры, являющиеся владельцами акций по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, т.е. на 20 марта 2007 года.

Дополнительные акции размещаются в соответствии с заявкой акционера пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа).

Каждый акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций, но не больше максимального количества акций, которые может приобрести акционер.

Максимальное количество акций, которое может приобрести акционер, рассчитывается по формуле: $M=K$, где

M - максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести акционер;

K - количество акций, принадлежащих акционеру на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Срок приема заявок – семьдесят пять дней со дня начала размещения ценных бумаг данного выпуска.

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 часов до 17.00 часов по адресу эмитента: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

Заявка в письменной форме принимается лично у акционера либо его представителя, обладающего соответствующими полномочиями.

Заявка принимается только при предъявлении акционером (представителем) паспорта или иного равнозначного документа, удостоверяющего личность и указанного в реестре акционеров или доверенности.

В заявке указывается:

Ф.И.О. (наименование) акционера;

- адрес местожительства (юридический адрес, почтовый адрес);

- сведения о регистрации - для юридических лиц, паспортные данные - для физических лиц;

- сведения о доле акционера в уставном капитале и количестве акций в соответствии с

выпиской из реестра акционеров;

- подпись акционера.

Записи в доверенностях, в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность акционера или его представителя, должны соответствовать информации, имеющейся в списке акционеров.

При нарушении вышеуказанных требований заявка не принимается. В случае ошибочного приема заявки, поданной с нарушением изложенных правил, такая заявка признается недействительной и в размещении акций не учитывается. В случае отказа от приема заявки акционеру по его требованию выдается справка с указанием причин отказа.

Общество ведет регистрацию заявок в регистрационном журнале.

В срок не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявки с акционером заключается договор на приобретение акций дополнительного выпуска. Условиями такого договора должна быть предусмотрена обязанность эмитента в срок не позднее 3 рабочих дней с даты полной оплаты акций подписать передаточное распоряжение и направить его регистратору – Закрытому акционерному обществу «Московский фондовый центр» (место нахождения: 109078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3; почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277. ИНН 771812443, ОГРН 1027333935510 от 01.08.2002 г., лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.) – для оформления перехода права собственности на ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их приобретателей в реестре владельцев, несет эмитент ценных бумаг.

В срок не более трех календарных дней со дня окончания срока размещения акций генеральный директор общества представляет Совету директоров для утверждения итогов размещения дополнительных акций.

Уведомление о результатах размещения дополнительных акций направляется всем акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания размещения дополнительных акций.

8.4. Цена размещения ценных бумаг выпуска.

0,04 рублей (Ноль рублей 04 копейки).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении дополнительных акций выпуска предусмотрена только денежная форма оплаты ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

При приобретении дополнительных акций выпуска возможны безналичная и наличная формы оплаты:

1. При безналичной форме оплаты денежные средства перечисляются на расчетный счет №40702810138120106973 в Лефортовском отделении № 6901 г.Москвы Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Сбербанк России ОАО Лефортовское ОСБ 6901 г.Москва), к/с 3010181040000000225, БИК 044525225, место нахождения: 11024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.14; юридический адрес банка: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19.

2. При наличной форме оплаты денежные средства вносятся в кассу ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» (адрес:109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22; ИНН 7722021362; ОГРН 1027739316142; КПП 772201001).

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся.

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Электронный адрес всех публикаций в ленте новостей Интерфакс:

<http://www.e-disclosure.ru>

Сайт страницы в сети Интернет: www.prosem.ru

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется в ленте новостей) - не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте новостей - не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней с даты составления протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте новостей - не позднее 1 дня, на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров - не позднее 10 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указываются государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг, на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном вышеуказанным абзацем, эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о

внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола общего собрания, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Уведомление о размещении ценных бумаг, порядке и сроках проведения закрытой подписки, возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых акций дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), направляется всем акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения о размещении общим собранием акционеров.

Уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг направляется всем акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о результатах размещения дополнительных акций направляется всем акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 10 календарных дней со дня

окончания размещения дополнительных акций.

Эмитент или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Иных сведений нет.