

Зарегистрировано "14" марта 2005 г.
государственный регистрационный номер

1 - 02 - 23291 - Н - 0028

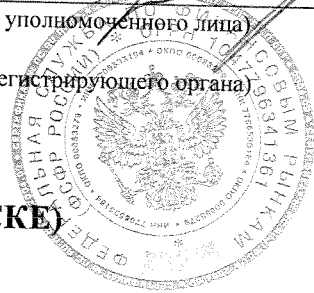
Федеральная служба по финансовым рынкам
Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель

руководителя (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Спецремонт»

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 100 (сто) рублей, количество - 469 680 (четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) штук, размещение путем закрытой подписки

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено Советом директоров ЗАО «Спецремонт»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

" 11 " марта 200 5 г. Протокол № 3

на основании и в соответствии с Решением единственного акционера ЗАО «Спецремонт»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

" 10 " марта 200 5 г. Решение № 2

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б
тел. 747-93-07 (доб. 3163)

Генеральный директор ЗАО «Спецремонт»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Ю.А. Ивойлов

(подпись)

Ю.А. Ивойлов
(фамилия и инициалы)

Дата " 14 " марта 200 5 г.



05-12887
15.03.2005

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Обязательное централизованное хранение: не предусмотрено
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 469 680 (Четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 100 100 (Сто тысяч сто) штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

Каждая акция дополнительного выпуска предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, такой же, как у уже размещенных акций:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случае ликвидации Общества - получить части его имущества;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Потенциальным приобретателем ценных бумаг является единственный акционер ЗАО «Спецремонт» - ООО «Лаплан» (место нахождения 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 19, корп. 2, ОГРН 1027739509346)

8.2. Срок размещения ценных бумаг

дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций

дата окончания размещения ценных бумаг: не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

В течение 7 (семи) дней со дня подачи документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций Генеральный директор ЗАО «Спецремонт» направляет потенциальному приобретателю акций – ООО «Лаплан» проект решения о выпуске ценных бумаг, на титульном листе которого наибольшим шрифтом указано, что данный выпуск не прошел государственную регистрацию и сделки с ценными бумагами до государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещены.

На следующий день с даты государственной регистрации выпуска Генеральный директор ЗАО «Спецремонт» информирует потенциального приобретателя о состоявшейся государственной регистрации дополнительного выпуска и предлагает приобрести акции.

Договор купли-продажи акций (далее по тексту - Договор) заключается в простой письменной форме.

Ответственным лицом за оформление договора купли-продажи акций, передаточного распоряжения является генеральный директор ЗАО «Спецремонт» Ивойлов Ю.А.

Передаточное распоряжение подписывается эмитентом на следующий день после поступления денежных средств в оплату акций.

8.4. Цена размещения ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей

8.5. Преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплачиваются в течение одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Форма расчетов: безналичная

Банковские реквизиты эмитента : р/с 4070281060000000006 в ООО КБ «Транспортный» (107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 5, корп. 8) БИК 044583330, к/с 30101810900000000330 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся – не установлены.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: **сведения не указываются для данного способа размещения.**

10. Сведения о приобретении облигаций: **сведения не указываются для данного способа размещения.**

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: **сведения не указываются для данного способа размещения.**

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: **сведения не указываются для данного способа размещения.**

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 обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. **Сведения не указываются для данного способа размещения.**

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами. **Прочей существенной информации об акциях данного выпуска нет.**

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа

