

Зарегистрировано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.  
Государственный регистрационный номер

\_\_\_\_\_

**РО ФСФР России в ЮФО**

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### ***Открытое акционерное общество "Спецнефтематериалы"***

***акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью - 0,5 руб.  
(пятьдесят копеек) в количестве - 1586900 штук, способ размещения - закрытая  
подписка***

Утверждено решением Совета директоров, принятым 12.01.2009, Протокол от 12.01.2009 № 96

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО "Спецнефтематериалы" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Спецнефтематериалы" 27.12.2008, Протокол от 29.12.2008 № б/н

Место нахождения эмитента: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (8442) 26-39-99

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.В. Локтионов

Дата 12.01.2009

М.П.

---

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

*акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Форма ценных бумаг:

*бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

*0,5*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

*1586900*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

*31738*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. ***Положения устава ОАО "Спецнефтематериалы" о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:***

***7.1. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:***

***- отчуждать (переуступать) принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;***

***- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в соответствии с настоящим уставом и в зависимости от категории (типов), принадлежащих им акций;***

***- получать в случае ликвидации Общества часть стоимости оставшегося имущества пропорционально числу принадлежащих им акций;***

***- передавать права и обязанности, предоставляемые акциями, своим представителям, на основании доверенности;***

***- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;***

***- обращаться с исками в суд в связи с принятыми решениями, нарушающими их права, в случаях, когда они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия такого решения;***

***- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях и на условиях определенных действующим законодательством и настоящим уставом.***

***Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.***

***7.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.***

***Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:***

***- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях***

---

---

*акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*

*- вносить на рассмотрение Совета директоров или собрания акционеров предложения по вопросам деятельности Общества;*

*- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.*

*Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые действующим законодательством.*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

*7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

*7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

*7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

*7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг ***Закрытая подписка***

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): ***Акционеры Открытого акционерного общества "Спецнефтемаaterialы" по состоянию на 28.11.2008г.***

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: ***На следующий день после уведомления акционеров о возникновении возможности приобретения дополнительных акций по закрытой подписке пропорционально имеющимся акциям.***

Порядок определения даты окончания размещения: ***Дата истечения 50 календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.***

***Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.***

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: ***Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется на основании поданных письменных заявок о приобретении размещаемых ценных бумаг путем заключения обществом гражданско-правовых договоров (договоров купли-продажи ценных бумаг), соответствующих условиям и цене размещения.***

***Для заключения договора, приобретатель подает в общество по адресу: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23, ОАО "Спецнефтемаaterialы", письменную заявку о приобретении акций (далее - "заявка") и документ об оплате приобретаемых акций.***

***Заявка должна быть вручена уполномоченным лицам общества под роспись или отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении.***

***Заявка должна содержать:***

***- фамилию, имя, отчество - для физических лиц (полное наименование - для юридических лиц) приобретателя;***

***- данные документа, удостоверяющего личность (свидетельства о государственной регистрации юридического лица);***

---

---

- адрес места жительства - для физических лиц (местонахождение - для юридических лиц);  
- количество приобретаемых дополнительных акций.

Заявка должна быть подписана приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя).  
Для юридических лиц - заявка должна быть скреплена печатью.

К заявке, подписанной лицом по доверенности приобретателя, приобщается доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать дополнительные акции ОАО "Спецнефтемаaterialы", в том числе с правом подписывать и подавать заявки. Заявки, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются.

Приобретатель оплачивает дополнительные акции до момента подачи в общество письменной заявки о приобретении акций.

Заявка приобретателя и документ (документы) об оплате должны поступить в общество не позднее окончания размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Документы об оплате приобретаемых акций подаются в общество одновременно с заявкой о приобретении акций.

В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявки, общество, в день получения заявки, принимает решение об отказе в удовлетворении заявки приобретателя о приобретении акций и сообщает о данном факте приобретателю в письменной форме в виде уведомления об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций.

В уведомлении об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении заявки.

Заявка приобретателя о приобретении дополнительных акций остается без удовлетворения, при наличии одного из следующих оснований:

- поступление заявки в общество после истечения срока действия закрытой подписки;
- отсутствие в заявке обязательных сведений, указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- если к заявке не приложены документы, подтверждающие оплату приобретаемых акций и иные документы, необходимые в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае получения отказа в удовлетворении заявки о приобретении акций, приобретатель оформляет заявление о возврате денежных средств с указанием реквизитов, по которым обществу следует перечислить денежные средства, поступившие в оплату акций. Данное заявление подается приобретателем лично, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным представителем).

Общество возвращает денежные средства по реквизитам, указанным приобретателем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления о возврате денежных средств.

Отказ в удовлетворении заявки о приобретении акций по закрытой подписке, не означает, что приобретатель не может вновь подать заявку о приобретении акций, с соблюдением порядка размещения дополнительных акций.

В случае удовлетворения заявки, общество, в день получения заявки, направляет заказным письмом приобретателю уведомление об удовлетворении заявки, содержащее: дату поступления заявки приобретателя, к уведомлению прилагается два экземпляра договора купли-продажи ценных бумаг.

Заключение договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами. Один экземпляр приобретатель должен вернуть в ОАО

"Спецнефтемаaterialы" предоставив его лично (направить своего уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность) или направив почтой.

Заключение договора на основании заявления о приобретении ценных бумаг производится приобретателями (акционерами ОАО "Спецнефтемаaterialы") - не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг покупатель может также прибыть

---

---

по адресу: 400006, г.Волгоград, ул. Шкирятова, 23, ОАО "Спецнефтематериалы", кабинет Генерального директора лично или направить своего уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленную доверенность. Договора купли-продажи ценных бумаг заключаются по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

При заключении договора купли-продажи ценных бумаг данные акционера (приобретателя) дополнительных акций Открытого акционерного общества "Спецнефтематериалы" должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров ОАО "Спецнефтематериалы".

Возможные основания и порядок изменения и /или расторжения заключенных договоров: Заключенный договор о приобретении ценных бумаг может быть изменен и/или расторгнут:

- по соглашению сторон, по решению суда при наличии обстоятельств, определенных п. 2 статьи 450 Гражданского Кодекса РФ, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично;

- при наличии существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Соглашение об изменении и/или о расторжении договора совершается сторонами в письменной форме.

Сторона, предложившая изменить и/или расторгнуть договор, вправе обратиться в суд с требованием об изменении или о расторжении договора, в случае получения отказа другой стороны на предложение изменить и/или расторгнуть договор.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: По состоянию на дату утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Спецнефтематериалы" ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется следующим регистратором:

Полное фирменное наименование регистратора - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.";

Данные государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации №447.993 22.11.1993г. Московская регистрационная палата ОГРН 1027739216757 18.09.2002г.

Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г.Москве;

Место нахождения регистратора - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) - №10-000-1-00264 от 03 декабря 2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия лицензии - бессрочная.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей:

В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 2 октября 1997 года № 27, внесение записей в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении ценных бумаг осуществляется регистратором при предоставлении ему эмитентом передаточного распоряжения, содержащего указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Передаточное распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента. Регистратор обязан внести запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в

---

---

*течение трех дней с даты предоставления необходимых документов, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска.*

*Права владельцев на акции дополнительного выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.*

*Право на размещаемые дополнительные акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Спецнефтемаaterialы".*

*Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

*Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)*

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг:

**28.11.2008**

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: *В течение месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано уведомление акционеров о возникновении возможности приобретения дополнительных акций по закрытой подписке пропорционально имеющимся акциям. В соответствии с уставом ОАО "Спецнефтемаaterialы" данное уведомление должно быть опубликовано в газете "Волгоградская правда".*

Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Порядок определения срока: *В течение всего срока размещения дополнительных акций.*

*Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг*

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):

Порядок определения: *Максимальное количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список акционеров, имеющих право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Спецнефтемаaterialы" рассчитывается по формуле:*

$Y = X * (1586900/31738),$

---

*где X - количество принадлежащих акционеру ОАО "Спецнефтематериалы" обыкновенных именных акций на дату составления списка акционеров, имеющих право приобретения дополнительных акций (по состоянию на 28.11.2008 г.);  
1586900/31738 - отношение количества размещаемых акций к количеству размещенных обыкновенных именных акций ОАО "Спецнефтематериалы";  
Y - максимальное количество акций, которое может быть приобретено акционером, имеющим право приобретения дополнительных акций.*

*Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"*

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):  
**0,5**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  
**При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  
**Предусмотрена оплата денежными средствами.**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: **Оплата приобретаемых акций производится на основании заявления о приобретении дополнительных акций приобретателями и в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг - не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.**

Срок оплаты: **В течение срока размещения дополнительных акций.**

**Предусмотрена наличная форма расчетов**  
Адреса пунктов оплаты: **400006, г.Волгоград, ул. Шкирятова, 23, ОАО "Спецнефтематериалы", касса**

**Предусмотрена безналичная форма расчетов.**

Форма безналичных расчетов: **расчеты платежными поручениями**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АКБ "КОР"**

Место нахождения: **400087, Россия, Волгоград, ул.Невская, 3**

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: **р/с 40702810300000000936 в ОАО "АКБ "КОР", к/с 30101810100000000799, БИК 041806799, ИНН/КПП 3441009323/344101001**

---

**Неденежная форма оплаты не предусмотрена.**

8.7. Доля, при размещении 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.

**Доля, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.**

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

**Данный пункт применяется только для облигаций**

10. Сведения о приобретении облигаций

**Данный пункт применяется только для облигаций**

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

**ОАО "Спецнефтемаaterialы" является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций в связи с чем ОАО "Спецнефтемаaterialы" обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово - хозяйственную деятельность.**

**Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться ОАО "Спецнефтемаaterialы" путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:**

**в ленте новостей - не позднее 1 дня;**

**на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.**

**Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.**

**Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.**

**В форме сообщений о существенных фактах на этапе эмиссии ценных бумаг раскрываются:**

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.**

**Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.**

**Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.**

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://volgograd.druga.ru/>

**Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность**

---

---

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

**Данный пункт применяется только для облигаций**

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.

**Данный пункт применяется только для облигаций**

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

**Нет.**