

Зарегистрировано " 29 " июня 200 7 г.


государственный регистрационный номер

1 - 02 - 10444 - F - - - -

РО ФСФР в Сибирском федеральном округе

(указывается наименование регистрирующего органа)

  
(подпись уполномоченного лица)

  
(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

### Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая в количестве 1 963 318 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

(указываются категория (тип) размещаемых акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым " 31 " мая 200 7 г., протокол от " 01 " июня 200 7 г. № 8 ,  
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью,

(указывается соответствующее решение о размещении акций)

принятого внеочередным общим собранием акционеров

ОАО «Новосибирскавтодор»

" 23 " апреля 200 7 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение  
о размещении акций)

протокол от " 25 " апреля 200 7 г. № б/н .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19.

Контактный телефон: (383) 223-76-00;

Факс: (383) 223-76-00.

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

  
Ф. А. Николаев

(И.О. Фамилия)

Дата " 01 " июня 200 7 г.





1. Вид ценных бумаг:

*Акции именные*

2. Категория (тип) размещаемых акций

*Обыкновенные*

3. Форма акций:

*Бездокументарные*

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

*25 (двадцать пять) рублей*

5. Количество акций выпуска

*1 963 318 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) штук*

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

*Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций 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 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*

*4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*

*5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*

*6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.*

*7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

*8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (пункт 5.1 Устава).*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (пункт 9.3 Устава).*

*Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых*

*указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения (пункт 9.8 Устава).*

*Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.17.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.*

*Члену Совета директоров Общества предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.*

*К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества (пункт 17.5 Устава).*

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

6.2. Положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

*Эмитент не размещает привилегированные акции.*

6.3. Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, порядок и условия такой конвертации:

*Эмитент не размещает привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа.*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

*Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.*

7.2. Срок размещения акций

*Конвертация акций осуществляется на десятый день с момента государственной регистрации выпуска акций с большей номинальной стоимостью, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день.*

7.3. Порядок размещения акций

*Каждая размещенная обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей.*

*Номинальная стоимость обыкновенных именных акций до увеличения: 1 (один) рубль.*

*Величина, на которую увеличивается номинальная стоимость каждой акции: 24 (двадцать четыре) рубля.*

*Номинальная стоимость каждой акции после ее увеличения: 25 (двадцать пять) рублей.*

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

*Нераспределенная прибыль прошлых лет.*

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг 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. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

*Нет.*

Прошито и  
пронумеровано на

*5 (m 25)*

листах

