

ПРОТОКОЛ №СД/03-2012 г.
Заочного заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Шадринский телефонный завод»

г. Шадринск

08 ноября 2012 г.

Место проведения заседания: 641870, Курганская область, город Шадринск, ул. Комсомольская, д.16

Время проведения заседания: 14-00

Из семи членов совета директоров получены бюллетени для голосования от семи членов совета директоров: Бородина В.Ф., Быковой Т.М., Воронова А.В., Воронова С.В., Рязанова Д.Л., Шербуренко В.В., Шербуренко С.В.

Кворум имеется, заседание правомочно.

П о в е с т к а д н я:

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Шадринский телефонный завод».
3. Об определении условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО "Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:
 - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
 - формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 - порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 - формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления;
 - секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты опроса членов Совета директоров были представлены в бюллетенях для заочного голосования.

Заполненные бюллетени поступили в адрес открытого акционерного общества «Шадринский телефонный завод» в установленный срок до 08 ноября 2012г. (Бюллетени прилагаются к данному протоколу).

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: О предложении внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 333 658 (Триста тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей путем размещения 667 316 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч триста шестнадцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая.

По второму вопросу повестки дня: Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Шадринский телефонный завод».

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Шадринский телефонный завод» в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО "Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили: .

Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО «Шадринский телефонный завод»:

- общая сумма увеличения уставного капитала - 333 658 (Триста тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей;
- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 667 316 (Шестьсот шестьдесят семь тысяч триста шестнадцать) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров ОАО "Шадринский телефонный завод". Список акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем

собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – шестнадцатый день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". В случае, если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;
- дата окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, но не менее 45 дней с даты начала размещения и не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
- доля обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся – 75 (семьдесят пять) процентов от общего количества размещаемых акций;
- порядок возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся – возврат осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Постановлении ФКЦБ РФ от 08.09.1998 г. № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным»;
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – с приобретателем акций эмитентом заключается договор купли-продажи акций. Договор заключается на основании письменных заявок на акции дополнительного выпуска, представленных приобретателями акций либо их уполномоченными представителями эмитенту на имя генерального директора по адресу эмитента: г. Шадринск, ул. Комсомольская, 16
В договоре купли-продажи акций стороны (приобретатель и эмитент) согласовывают следующие существенные условия:
 - количество приобретаемых акций дополнительного выпуска;
 - стоимость приобретаемых акций дополнительного выпуска;
 - срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска.

Приобретаемые акции должны быть оплачены в срок, определенный договором, но не позднее окончания срока размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

Договор купли-продажи акций считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Договор купли-продажи акций составляется в простой письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр передается приобретателю акций, другой – остается у эмитента).

Акции дополнительного выпуска размещаются в два этапа.

На первом этапе приобретателям акций дополнительного выпуска - акционерам ОАО "Шадринский телефонный завод", предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении

уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Срок размещения акций дополнительного выпуска на первом этапе - 60 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска. На первом этапе заявка на приобретение акций дополнительного выпуска должна быть получена эмитентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска на первом этапе размещения.

Второй этап размещения проводится в случае, если какое-либо количество размещаемых акций не было приобретено акционерами на первом этапе. Эмитент уведомляет акционеров о наличии неразмещенных на первом этапе размещения акций дополнительного выпуска в течение 10 рабочих дней с даты составления протокола совета директоров Общества об итогах размещения акций дополнительного выпуска акционерам на первом этапе размещения. Уведомление осуществляется заказным письмом или вручением под роспись. Размещение таких акций дополнительного выпуска на втором этапе осуществляется среди акционеров эмитента. Каждый акционер вправе приобрести любое количество акций, не размещенных на первом этапе, путем подачи письменной заявки эмитенту. При невозможности удовлетворить все поступившие на втором этапе заявки в полном объеме, их удовлетворение осуществляется в порядке очередности по дате поступления эмитенту.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «Шадринский телефонный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Утверждение следующих условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «Шадринский телефонный завод»:
 - общей суммы увеличения уставного капитала;
 - общего количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - номинальной стоимости одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
 - способа размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - круга лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;
 - формы оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;
 - даты начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
 - даты окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
 - доли обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся;
 - порядка возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся;

- иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10.01.2013 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 16

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления;
- секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Голосование:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решили:

Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22.11.2012 г.
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение №1);
- письменно уведомить заказным письмом акционеров не позднее 14.12.2012 г.
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение №2);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее представления:
 - протокол заседания совета директоров от 08.11.2012 г.;
 - проекты решений общего собрания акционеров.

Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания для ознакомления акционерам не позднее 14.12.2012 г. по адресу: г.

Шадринск, ул. Комсомольская, 16, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и на сайте предприятия <http://shtz.shadrinsk.net>

- секретаря внеочередного общего собрания акционеров - Корабец О.В.

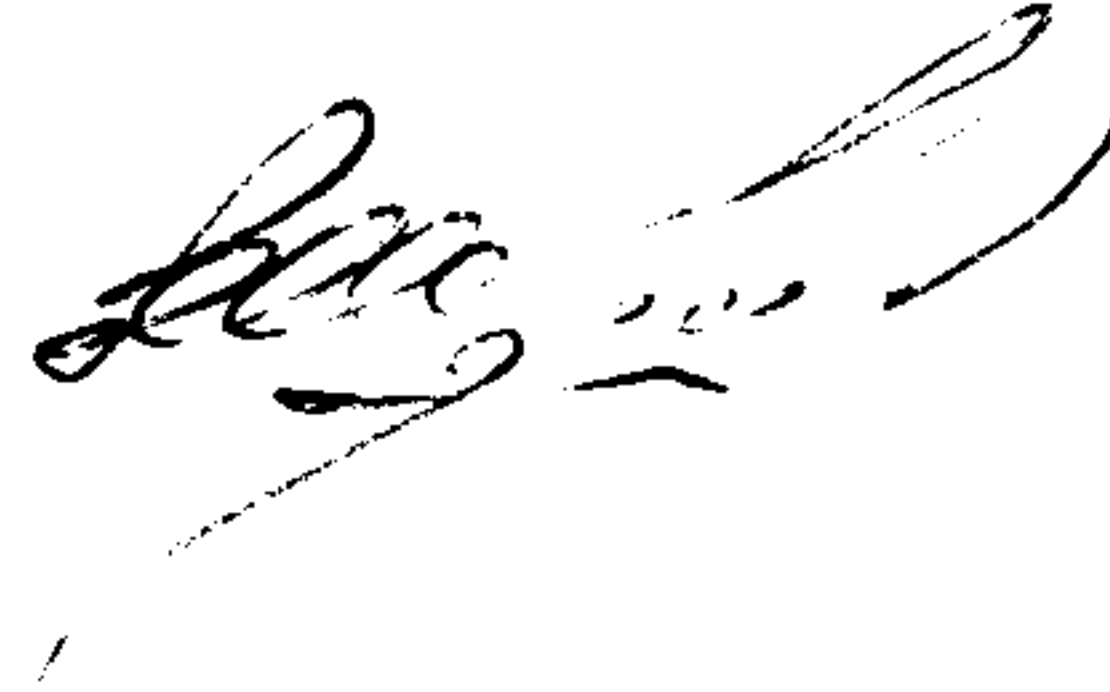
Дата составления протокола «12» ноября 2012г.

Секретарь Совета директоров:



Корабец О.В.

Председатель Совета директоров



Шербуренко В.В.