



Ростех

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ»

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс», сто процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»

27.03.2014 г.

№ 57-Р

Москва

Общее количество голосующих акций открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс» 22 777 910 (Двадцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот десять) штук.

В связи с осуществлением Государственной корпорацией «Ростехнологии» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс», 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», на основании устава открытого акционерного общества «Завод «Пластмасс», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2. Внести в устав Общества следующие изменения:

Дополнить пункт 7.1 статьи 7 абзацем следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

Изложить подпункт 23 пункта 15.2 статьи 15 в следующей редакции:

«Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;».

Изложить подпункт 31 пункта 15.2 статьи 15 в следующей редакции:

«Утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, казначея, руководителя финансовой и контрольной, юридической службы (подразделений), главного инженера и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в такие договоры изменений и дополнений;».

3. Увеличить уставный капитал Общества до размера 2 377 791 000 (два миллиарда триста семьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в пределах количества объявленных акций Общества на следующих условиях размещения:

3.1. Категория акций: обыкновенные именные;

3.2. Форма акций: бездокументарные;

3.3. Номинальная стоимость акции: 100 (сто) рублей;

3.4. Количество размещаемых акций: 1 000 000 (один миллион) штук;

3.5. Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

3.6. Способ размещения: закрытая подписка;

3.7. Круг потенциальных приобретателей акций:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);

3.8. Срок размещения:

Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения акций является более поздняя из следующих дат:

- следующий день после принятия советом директоров Общества решения об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска;

- следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

3.9. Порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества;

3.10. Сроки оплаты акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится в период их размещения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменения в устав, увеличения уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций, а также для государственной регистрации изменений в устав Общества по итогам размещения дополнительного выпуска акций.

Врио генерального директора



И.Н.Завьялов