

**Проекты решений
по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КМАпроектжилстрой»,
которое назначено на 14 августа 2015 г. на 14.00**

По первому вопросу повестки дня:

Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) **Председательствует** на общем собрании акционеров - **Председатель Совета директоров** Общества (в случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества).
- 2) Председателем собрания назначается **секретарь** внеочередного общего собрания (в качестве кандидатуры - секретарь Совета директоров Общества),
- 3) Подсчет голосов на собрании ведет **счетная комиссия**, функции которой в соответствии с Уставом Общества выполняет **регистратор Общества - ООО «Специализированный регистратор «Реком»**.
- 4) Оглашение результатов наличия или отсутствия кворума для рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества представителем регистратора.
- 5) При наличии кворума - открытие собрания. Приветственное слово Председателя собрания.
- 6) Порядок рассмотрения вопросов определить в очередности, указанной в повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества..
- 7) Утвердить регламент работы собрания: докладчикам - до 20 мин. по существу вопроса повестки дня собрания, выступающим в прениях — до 10 минут по существу вопроса повестке дня собрания. Число выступающих не ограничено.
- 8) Заслушивание докладчиков, а при их отсутствии – председателя собрания. Обсуждение.
- 9) Голосование – бюллетенем для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 10) Оглашение результатов голосования – в форме отчета об итогах голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.kmapjs.ru>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров, а номинальному держателю – отчет об итогах голосования направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 11) После сдачи последнего бюллетеня объявление внеочередного общего собрания закрытым.

По второму вопросу повестки дня:

Определить количество объявленных акций - 1 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Каждая объявленная акция будет предоставлять её владельцу такой же объём прав, что и каждая размещённая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и нормами федерального закона «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных ценных бумаг на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;
- количество размещаемых ценных бумаг: 50 000 штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить акции: гражданин РФ Степанов Владимир Васильевич, паспорт номер XX XX XXXXXX выдан XXX «XXXXXXXX» XXXXXX XXXXXX XX.XX.XXXX года, код подразделения XXX-XXX; гражданка РФ Максименко Нина Анатольевна, паспорт XX XX XXXXXX выдан XXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX.XX.XXXX г. код подразделения XXX-XXX;
- цена размещения ценных бумаг: 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждую размещаемую акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций);
- форма оплаты дополнительных акций: акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ;

Иные существенные условия размещения дополнительных ценных бумаг будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Примечание:

Паспортные данные скрыты в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".