



Открытое Акционерное Общество  
**«КОПЕЙСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**  
(ОАО «КМЗ»)

ул.Ленина,24, г.Копейск, Челябинской области.  
456600 Тел. 7-50-37, 7-50-04  
ТЕЛЕТАЙП 124011 – ТЕЛП,ФАКС 35139 (73953)  
E-mail: [kopeysk-kmz@chel.surnet.ru](mailto:kopeysk-kmz@chel.surnet.ru)  
ОКПО – 00165623 ОГРН 1027400775819  
ИНН /КПП 7411005872/742150001

**Решение Совета директоров  
ОАО «Копейский машиностроительный завод»**

О рекомендациях акционерам ОАО «Копейский машиностроительный завод» в отношении полученного обязательного предложения о приобретении акций общества в порядке, предусмотренном статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в том числе в отношении его работников.

В связи с поступлением 03 марта 2008г. в адрес ОАО «Копейский машиностроительный завод» обязательного предложения (далее-обязательное предложение) от акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Горные Машины Урала» о приобретении 241 528 (двести сорок одна тысяча пятьсот двадцать восемь) обыкновенных акций ОАО «Копейский машиностроительный завод».

**Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения:**

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Добровольное Объединение Мастеров Оценки» (ООО «ДОМ Оценки»).

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции ОАО «Копейский машиностроительный завод» составляет 0,04 рубля. Общество с ограниченной ответственностью «Горные Машины Урала» владеет пакетом акций ОАО «Копейский машиностроительный завод», состоящим из 3 867 497 (три миллиона восьмьсот шестьдесят семь тысяч четыреста девяноста семь) акций и составляющим 94,12 % уставного капитала ОАО «Копейский машиностроительный завод».

Совет директоров общества полагает, что цена предложения приобретения акций ОАО «Копейский машиностроительный завод», указанная в обязательном предложении, а именно 222,76 (двести двадцать два) рубля 76 (семьдесят шесть) копеек за одну акцию, является приемлемой.

Появление других покупателей акций ОАО «Копейский машиностроительный завод» маловероятно, инвестора вряд ли заинтересует приобретение столь малого пакета акций ОАО «Копейский машиностроительный завод».

**Оценка планов ООО «Горные Машины Урала» в отношении ОАО «Копейский машиностроительный завод», в том числе в отношении работников:**

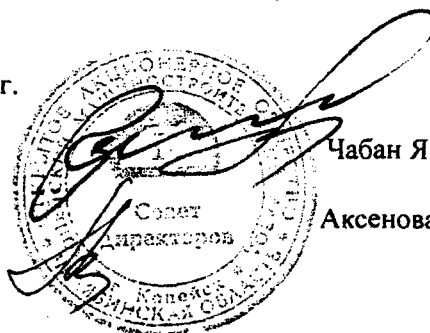
Планы ООО «Горные Машины Урала» в отношении ОАО «Копейский машиностроительный завод», в том числе в отношении его работников, ориентированные на осуществление инвестиционной программы с привлечением собственных и заемных средств для целей модернизации производства Общества, сохранение численности производственного персонала ОАО «Копейский машиностроительный завод», оцениваются как соответствующие интересам Общества и его работников.

Дата принятия решения - 04.04.2008г.

Дата составления протокола – 07.04.2008г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Чабан Я.И.

Аксенова Н.В.