

СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента с указанием на организационно-правовую форму: **Закрытое акционерное общество «ВАГОНМАШ», ЗАО «ВАГОНМАШ».**

2. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Санкт-Петербург.**

Почтовый адрес эмитента: **196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.115.**

3. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: **<http://www.dedalgroup.ru/>**

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: **газета «Коммерсант», «Приложение к Вестнику ФСФР».**

5. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: **Совет директоров ЗАО «ВАГОНМАШ»;**

способ принятия решения: **заседание Совета директоров;**

форма голосования: **совместное присутствие;**

дата и место проведения собрания (заседания): **г. Санкт-Петербург "25" апреля 2005г.;**

дата составления и номер протокола: **Протокол №12 от "25" апреля 2005г.**

6. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: **на собрании присутствовали все члены Совета директоров ЗАО «ВАГОНМАШ», кворум имеется, решение принято единогласно.**

7. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);**

количество размещаемых ценных бумаг: **300 000 (Триста тысяч) штук;**

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1000 (Одна тысяча) рублей;**

способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка;**

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1000 рублей за Облигацию).**

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = C1 * N * (T - T0) / 365 / 100 \%$,

где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Коммерсант».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на странице Эмитента в сети "Интернет": (<http://www.dedalgroup.ru>) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете «Коммерсант».

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются: Закрытое акционерное общество «ДЕДАЛ-ВАГОНЫ» и Акционерный Коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Открытое акционерное общество),

Срок погашения в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено;

предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

*Генеральный директор
ЗАО «ВАГОНМАШ»*

Винник С.В.

25.04.2005