

Зарегистрировано " 23 " декабрь 2016 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 0 1 - 1 4 9 3 6 - А - 0 0 3 0

Отделение по Орловской области Главного управления  
Центрального Банка Российской Федерации по  
Центральному федеральному округу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ (указывается наименование регистрирующего органа)  
УПРАВЛЯЮЩЕГО И. Е. ЗЛОБИН



**РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «Калугаприбор»

(указывается полное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции  
дополнительного выпуска – 100 (сто) рублей, количество акций дополнительного выпуска –  
2 069 536 (два миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать шесть) штук, способ  
размещения – закрытая подписка

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных  
бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения  
ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров АО «Калугаприбор»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске  
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 17 " декабря 2016 г., протокол от " 17 " декабря 2016 г. № 35

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества  
«Калугаприбор» путем размещения дополнительных акций

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

Вспочередным общим собранием акционеров

принятого АО «Калугаприбор» " 16 " декабря 2016 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение  
о размещении ценных бумаг)

протокол от " 17 " декабря 2016 г. № 6/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249

(указываются место нахождения эмитента)

тел. (4842) 507-714, 55-05-27

и контактные телефоны эмитента с указанием международного кода)

Генеральный директор

" 21 " декабря 2016 г.



В.В. Печенко  
И.О. Фамилия

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

акции именные, обыкновенные.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

**2. Форма ценных бумаг:**

бездокументарные

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:**

обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска (руб.):**

100

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):**

2 069 536

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):**

14 433 830

**7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:**

**7.1.** Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

**7.2.** Не указывается для данной категории ценных бумаг.

**7.3.** Не указывается для данного вида ценных бумаг.

**7.4.** Не указывается для данного вида ценных бумаг.

**7.5.** Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**7.6.** Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847) и (или) Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994) имеют право приобрести 2 069 536 (два миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100%).

**8.2. Срок размещения ценных бумаг:**

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг акционерного общества «Калугаприбор».

Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска: дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Калугаприбор» о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о

выпуске ценных бумаг не определяется.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг:**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

После государственной регистрации в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации в Центральном федеральном округе дополнительного выпуска ценных бумаг акционерного общества «Калугаприбор» (далее - эмитент), между эмитентом и участником закрытой подписки (потенциальным приобретателем акций) заключается(ются) договор(ы) приобретения акций дополнительного выпуска в простой письменной форме, которые оплачиваются денежными средствами согласно условиям, указанным в пункте 8.6 настоящего решения.

Договор(ы) заключается(ются) посредством подачи и удовлетворения письменной заявки от потенциального приобретателя.

Заявки направляются потенциальным приобретателем акций почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения эмитента: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249. Дополнительно заявка может быть направлена на номер факса эмитента: (4842) 55-05-27.

В заявке должно быть указано: наименование потенциального приобретателя акций, адрес места нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН, общее количество акций, которое желает приобрести потенциальный приобретатель, цена приобретения акций.

Эмитент, в срок не превышающий 3 рабочих дней, рассматривает поступившую заявку от потенциального приобретателя и принимает решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявки.

Отказ в удовлетворении заявки должен быть мотивирован.

Эмитент отказывает в удовлетворении заявки в случае если на основании ранее заключенного(ых) договора(ов) приобретены все акции данного дополнительного выпуска.

После принятия решения по результатам рассмотрения заявки, эмитент в срок не превышающий 1 рабочего дня, направляет потенциальному приобретателю уведомление о принятом решении по результатам рассмотрения заявки в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении. Дополнительно уведомление может быть направлено на номер факса потенциального приобретателя.

В случае удовлетворения заявки потенциального приобретателя, осуществляется заключение договора. Договор заключается по месту нахождения потенциального приобретателя акций, участвующего в заключение договора. Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами.

После получения платежного поручения о перечислении денежных средств в счет оплаты ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента, оформляется передаточное распоряжение, которое является основанием для внесения записи по лицевому счету приобретателя, в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924), юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра от 12.03.2004г. № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет: Калужский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924). Место нахождения обособленного подразделения: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23.

В течение 7 (семи) дней после оплаты акций данного дополнительного выпуска генеральный директор эмитента подписывает и направляет регистратору передаточное распоряжение о списании ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и зачислении их на лицевой счет владельца ценных бумаг, оплатившего данные ценные бумаги.

Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг эмитента.

Зачисление ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевой счет приобретателя в системе ведения реестра осуществляется не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, предусмотренных настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность эмитента и (или) уполномоченного им лица заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусмотрено.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди всех акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), не размещаются.

Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:**

Цена размещения	Единица измерения
112	руб.

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:**

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:**

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Калугаприбор», оплачиваются денежными средствами предусмотренными обществом в качестве бюджетных инвестиций на 2016-2017 года в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам.

Фактом оплаты акций дополнительного выпуска является поступление денежных средств на лицевой счет эмитента, открытый в Управлении федерального казначейства по Калужской области, о перечислении денежных средств в счет оплаты ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска от приобретателя.

Срок оплаты: ценные бумаги оплачиваются в течение всего срока размещения.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Сведения о кредитной организации:

- полное наименование: Управление федерального казначейства по Калужской области.

- сокращенное наименование: УФК по Калужской области.

- место нахождения: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 39.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: лицевой счет № 41376040050 (АО «Калугаприбор»), ИНН получателя 4028050231, КПП получателя 402801001, расчетный счет № 40501810329081000002, Отделение Калуга г. Калуга, БИК 042908001, наименование получателя: Акционерное общество «Калугаприбор».

Расчетный счет № 40702810722240007878, Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк (г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А), г. Калуга, корреспондентский счет № 30101810100000000612, БИК 042908612, ИНН 4028050231, ОКПО 07506990, КПП 402801001, ОКВЭД 32.20.2, ОГРН 1114028003616.

**8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:**

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

Данный пункт применяется только для облигаций.

**10. Сведения о приобретении облигаций:**

Данный пункт применяется только для облигаций.

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:**

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П (далее - Положение) на эмитента (АО «Калугаприбор» - непубличное акционерное общество) не возлагается обязанность раскрывать информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении). В связи с этим информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении), не раскрывается.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

Данный пункт применяется только для облигаций.

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций:**

Данный пункт применяется только для облигаций.

**14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица**

**предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:**

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:**

Данный пункт применяется только для облигаций.

**17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:**

Иных сведений нет.