

Зарегистрировано 14 ИЮЛ 2023 20__ года

регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1-01-03845-A-004D

Заместитель начальника
ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу

Банк России

Харитonenko E. E.

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»

акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», принятым 03 марта 2023 года, Протокол от 06 марта 2023 года № 17/СД-26,

на основании решения о реорганизации Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов», которым утвержден Договор о присоединении Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов» к Акционерному обществу «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», заключенный 29 августа 2022 года (далее по тексту абзаца – Договор о присоединении), принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» 26 августа 2022 года, протокол от 29 августа 2022 года № 2-2022/ВОСА/Р, и внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов» 26 августа 2022 года, протокол от 29 августа 2022 года № б/н, с учетом изменений и дополнений в Договор о присоединении, внесенных Дополнительным соглашением к Договору о присоединении, заключенному 22 февраля 2023 года, решение об утверждении которого принято внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» 22 февраля 2023 года, Протокол от 22 февраля 2023 года № 4-2023/ВОСА/Р, и внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов» 22 февраля 2023 года, Протокол от 22 февраля 2023 года № б/н,

на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» 22 февраля 2023 года, Протокол от 22 февраля 2023 года № 4-2023/ВОСА/Р.

Место нахождения эмитента: г. Москва

Начальник юридического отдела, Доверенность № 58/23 от 07.03.2023

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

А.Ю. Ковалёва

(инициалы, фамилия)



(подпись)

14.04.2023

(дата подписи)



1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 670 867 (Шестьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук.

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: 98 435 584 (Девяносто восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) штуки.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов».

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Конвертация в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия размещения (конвертации) акций:

В соответствии с Договором о присоединении Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов» к Акционерному обществу «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», заключенным 29.08.2022 (далее – Договор), с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением к Договору, заключенным 22.02.2023, и решением об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» путем размещения дополнительных акций, принятым 22.02.2023:

Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (далее - Основное общество) на основании соответствующего решения об увеличении уставного капитала, принимаемого общим собранием акционеров Основного общества, осуществляет выпуски дополнительных обыкновенных акций в количестве, достаточном для последующей конвертации в них всех акций Акционерного общества «Московский завод электромеханизмов» (далее - Присоединяемое общество), подлежащих конвертации при его реорганизации в форме присоединения к Основному обществу, и обеспечивает государственную регистрацию таких дополнительных выпусков в Банке России.

Основное общество во взаимодействии с регистратором, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг Основного общества и Присоединяемого общества, обеспечивает отражение в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Основного общества соответствующих операций, связанных с размещением дополнительно выпущенных обыкновенных акций Основного общества, размещаемых путем конвертации в дополнительные обыкновенные акции Основного общества, к которому осуществляется присоединение, акций Присоединяемого общества, а также отражение в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества соответствующих операций, связанных с погашением акций Присоединяемого общества по итогам их конвертации в дополнительные обыкновенные акции Основного общества, в соответствии с условиями Договора и иных документов, указанных в нем.

Конвертация привилегированных акций типа А Присоединяемого общества осуществляется в дополнительные обыкновенные акции Основного общества, размещаемые последним в пределах количества объявленных обыкновенных акций

Основного общества в количестве 670 867 (Шестьсот семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук и выпускаемые для целей конвертации в них привилегированных акций типа А Присоединяемого общества.

Количество привилегированных акций типа А Присоединяемого акционерного общества, которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации), составляет:

0,09 (Ноль целых девять сотых) привилегированных акций типа А Присоединяемого общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек) каждая, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль (Один рубль 00 копеек) каждая (коэффициент конвертации для привилегированных акций типа А Присоединяемого общества).

Если при расчете количества акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций Основного общества подлежит округлению по следующим правилам:

- При значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- При значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате описанного выше округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной дополнительной обыкновенной акции Основного общества, то такой акционер получает одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества.

Привилегированные акции типа А Присоединяемого общества признаются конвертированными в дополнительные обыкновенные акции Основного общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

При присоединении погашаются:

- Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу.
- Акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу.
- Принадлежащие Присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение (Основного общества).

4.2.2. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Не предусмотрены для данной формы реорганизации (для данного способа размещения ценных бумаг).

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не предусмотрены для данной формы реорганизации (для данного способа размещения ценных бумаг).

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Увеличение уставного капитала Основного общества, к которому осуществляется присоединение Присоединяемого общества, осуществляется за счет

части уставного капитала Присоединяемого общества, составляемой из номинальной стоимости подлежащих конвертации привилегированных акций типа А Присоединяемого общества, и, на сумму превышения номинальной стоимости размещаемых дополнительных обыкновенных акций Основного общества над суммой номинальных стоимостей подлежащих конвертации привилегированных акций типа А Присоединяемого общества - за счет собственных средств Основного общества - переоценки внеоборотных активов Основного общества (переоценки основных средств Основного общества) в необходимой сумме. Общая сумма собственных средств Основного общества (переоценки основных средств Основного общества), направляемая на увеличение уставного капитала Основного общества, составляет не более 2 441 965,00 рублей.

5. Иные сведения

Иные сведения не предусмотрены.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (*четыре*) листа

Ковалева Анна Юрьевна
Начальник юридического отдела
АО «ОКБ «Кристалл»,
Доверенность от 07.03.2023 № 58/23

А.Ю. Ковалева

14.04.2023

