

08 СЕН 2009

Зарегистрировано " " 2009 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 04714 - 0 - 0010

ИО РУКОВОД. РО ФФРР России в СЗФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

ТОМАХ (подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

(указывается наименование эмитента)

Акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость: 1 000 рублей, количество: 54 687, способ размещения ценных бумаг: 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

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

принятым

" 26 " августа 2009 г. Протокол от "26" августа 2009 г. № 5-09.

на основании решения об увеличении Уставного капитала открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» путем размещения дополнительных акций Общества путем закрытой подписки,

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого внеочередным общим собранием акционеров "14" июля 2009 г.

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

Протокол от "14" июля 2009 г. № 2В-09.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50, тел.: (812) 373-70-63.

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

В. Шляхтенко/

(И.О. Фамилия)

Дата " 26 " августа 2009 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции именные обыкновенные.**
2. Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**
3. Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: **1 000 рублей.**

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **54 687.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **696 917.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. В соответствии с Уставом Общества акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 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 акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционер Общества – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица: 1087746829994.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг: 14.07.2010 г.

В день получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент отправляет по почте заказным письмом уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Договор купли-продажи акций данного выпуска заключается Обществом с приобретателем ценных бумаг путем составления одного документа, подписываемого сторонами в двух экземплярах по адресу места нахождения эмитента: Российская Федерация,

196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50, с 10.00 до 17.00 часов московского времени, по рабочим дням, в течение всего срока размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 ФЗ "Об акционерных обществах". Преимущественное право приобретения ценных бумаг имеют акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки.

В день получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент отправляет по почте заказным письмом уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1 600 рублей каждая.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: **1 600 рублей каждая.**

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 22 июня 2009 г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: в день получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент отправляет по почте заказным письмом уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права.

Срок осуществления преимущественного права:

Дата начала осуществления преимущественного права: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания осуществления преимущественного права: на 46-й день с даты начала осуществления преимущественного права.

Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (сроке действия преимущественного права).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со ст. ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (место нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявления подаются по адресу: Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50, в течение всего срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого акционером может быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, такой акционер вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: по истечении 47 дней с даты начала размещения ценных бумаг, предусмотренной п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Совет директоров Общества подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций. Срок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного

права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет не более 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: в день подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права Совет директоров Общества размещает на стенде по месту нахождения Общества информацию об итогах осуществления преимущественного права в виде объявления.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Размещаемые дополнительно обыкновенные бездокументарные именные акции открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» оплачиваются денежными средствами в размере 87 499 200 (восемьдесят семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч двести) рублей, предусмотренными в рамках бюджетных ассигнований в капитальные вложения по государственному оборонному заказу на 2009 г. и направляемыми на финансирование договора на передачу ценных бумаг открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Акции оплачиваются в течение всего срока размещения ценных бумаг, предусмотренного в п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма расчетов: **безналичная.**

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Московское отделение № 1877.**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Северо-Западный банк Сбербанка России Московское отделение № 1877.**

Место нахождения: **196105, Санкт-Петербург, ул. Севостьянова, д. 7.**

Р/С: **40702810955160000770.**

К/С: **30101810500000000653.**

БИК: **044030653.**

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся - **доля не установлена.**

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: **не указывается для данного вида ценных бумаг.**

10. Сведения о приобретении облигаций: **не указывается для данного вида ценных бумаг.**

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартами и иными нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Эмитент не раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг не раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Эмитент не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): **не указывается для данного вида ценных бумаг.**

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 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.

14. 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: не указывается для данного вида ценных бумаг.

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.
Иных сведений нет.**