

«Зарегистрировано»

21 СЕН 2010

государственный регистрационный номер

1-01-04714-1-0021

Заместитель руководителя



ФСФР России

Подпись уполномоченного лица)

М.П.

С.К. Харамов

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытого акционерного общества

«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 48 076 (сорок восемь тысяч семьдесят шесть) штук, способ размещения – закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», принятым 23.07.2010 г. (Протокол № 6-10 от 23.07.2010 г.), на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 02.07.2010 г. (Протокол № 2В-10 от 02.07.2010 г.)

Место нахождения эмитента:

196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50.

Контактный телефон: (812) 373-70-63.

Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

14.09.2010 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение: не указывается для бездокументарных ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 48 076 (сорок восемь тысяч семьдесят шесть) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 751 604 (семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот четыре) штуки.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

«8.1. 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 настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.»

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом общества не предусмотрено.

7.2. Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного выпуска ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994).

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг: день уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения обществом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их

оплате. Заявления от акционеров, осуществляющих преимущественное право, принимаются и рассматриваются в течение всего срока осуществления преимущественного права.

Размещение дополнительных акций по закрытой подписке потенциальному приобретателю осуществляется путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и приобретателями ценных бумаг по адресу: 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50. Договор заключается в простой письменной форме по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Приобретатель имеет право заключить договор, начиная со дня, следующего после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права и до окончания срока размещения ценных бумаг. Оплата акций производится после заключения договора, но не позднее окончания 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 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Акционеры Общества, голосовавшие "против" или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом.

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации не предполагается.

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется без проведения торгов и без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

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

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не собирается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленных на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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 дополнительных акций для всех приобретателей (в том числе, для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения ценных бумаг) составляет 1300 (одна тысяча триста) рублей за одну акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 11.06.2010г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение о размещении дополнительных акций).

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

На третий рабочий день с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, о возможности осуществления ими

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций. Уведомление направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых дополнительных обыкновенных акций, цене их размещения, порядке определения количества дополнительных обыкновенных акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций путем подачи в Общество по адресу: 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 50, письменного заявления о приобретении дополнительных акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявления направляются заказными письмами или подаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Заявление должно содержать полное фирменное наименование приобретателя ценных бумаг, указание места его нахождения и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление от акционера - юридического лица должно быть подписано его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации, или уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Уполномоченный представитель акционера, подписавший заявление, дополнительно представляет подлинник или нотариально удостоверенную копию доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заявления от акционеров, осуществляющих преимущественное право, принимаются и рассматриваются в течение всего срока осуществления преимущественного права.

Не подлежат рассмотрению заявления:

- поданные в Общество (полученные Обществом по почте) после окончания срока действия преимущественного права приобретения;
- не содержащие всех необходимых сведений, не подписанные акционером или его уполномоченным представителем;
- в случае непредставления доверенности подписавшего заявление уполномоченного представителя акционера;
- в случае непредставления документа об оплате приобретаемых дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права составляет сорок пять дней с даты начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций.

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:

В течение пяти дней с даты окончания срока действия преимущественного права Совет директоров Общества определяет количество дополнительных обыкновенных акций, размещенных акционерам в результате осуществления преимущественного права их приобретения, а также определяет количество дополнительных обыкновенных акций, подлежащих размещению по закрытой подписке потенциальному приобретателю.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение пяти дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Совет директоров Общества раскрывает информацию путем направления заказным письмом или вручения под роспись всем акционерам Общества сообщения об итогах осуществления преимущественного права.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления на счет Общества.

Сведения о кредитной организации и банковских реквизитах счета эмитента: полное фирменное наименование кредитной организации: Московское Отделение Сберегательного банка № 1877 (г. Санкт-Петербург) Северо-Западного банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытое акционерное общество); сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московское ОСБ 1877 Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт-Петербург; место нахождения кредитной организации: 196105, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, дом 7; расчетный счет № 4070281095516000770, БИК 044030653, корр. счет 30101810500000000653.

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: 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:

Эмитент не раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Государственная регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Оригинал зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг предоставляется для ознакомления всем акционерам Общества по месту нахождения Общества.

Копии зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг предоставляются всем заинтересованным лицам по месту нахождения Общества за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

13. ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 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. Иных сведений, предусмотренных Стандартами, нет.