

Зарегистрировано «26» октября 2020 года
регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг

1-01-03493-A-001D

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей
организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей
организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

(полное фирменное наименование эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных
бумаг)

*Утверждено решением Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», принятым «01» октября
2020 года, протокол от «02» октября 2020 года № 04/20,*

*на основании решения об увеличении уставного капитала АО «ССЗ «Вымпел» путем
размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным общим
собранием акционеров АО «ССЗ «Вымпел» «17» сентября 2020 года, протокол от «17»
сентября 2020 года № 2.*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация, Ярославская
область, г. Рыбинск*

*Генеральный директор АО «Концерн
«Калашников» - управляющей организации
АО «ССЗ «Вымпел», действующий на
основании Устава и договора № 1 о передаче
полномочий единоличного исполнительного
органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей
организации от 28.05.2018*

Д.В. Тарасов

И.О. Фамилия

подпись

«08» октября 2020 г.

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

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *акции обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: *10 000 000 000 (десять миллиардов) штук*

Общее количество непогашенных ценных бумаги данного выпуска, размещенных ранее: *74 809 (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять) штук*

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: *датой начала размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Дата начала размещения и Акции соответственно) является первый рабочий день, следующий за днем направления (вручения) лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, последнего уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акции*

Порядок определения даты окончания размещения: *датой окончания размещения Акции является наиболее ранняя из следующих дат (далее – Дата окончания размещения):*

- *один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции;*
- *дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;*
- *дата получения Эмитентом письменного отказа от участников закрытой подписки от приобретения всех или части подлежащих размещению в их пользу Акции, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определенного в п. 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее - Условия размещения Акции).*

Если Дата окончания размещения приходится на нерабочий день, Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 «Окончание срока в нерабочий день» Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок размещения Акции указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске Акции не определяется.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);*
- *акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН 1079847085966).*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Условий размещения Акции.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции, установленного пунктом 4.4 Условий размещения Акции, размещение Акции иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

После окончания срока действия преимущественного права и до Даты окончания размещения Акции размещаются на основании договора, направленного на приобретение Акции, заключаемого Эмитентом с лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей Акции, указанным в пункте 4.1 Условий размещения Акции (далее – Договор о приобретении Акции, Приобретатель соответственно).

Существенные условия Договора о приобретении Акции определяются Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Условиям размещения Акции и законодательству Российской Федерации.

Договор о приобретении Акций заключается в период после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций и до Даты окончания размещения в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого Эмитентом и Приобретателем, не менее чем в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор о приобретении Акций заключается по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ. Подписание Договоров о приобретении Акций осуществляется по адресу: 152912, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов по московскому времени. Договор о приобретении Акций считается заключенным с даты его подписания Эмитентом и Приобретателем.

Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем в срок, определенный Договором о приобретении Акций, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты окончания размещения, и до внесения приходных записей по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра акционеров Эмитента. Приходные записи по лицевому счету Приобретателя не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

После подписания Эмитентом и Приобретателем Договора о приобретении Акций Приобретатель перечисляет денежные средства в размере цены за размещаемые Акции на расчетный счет Эмитента и/или банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02 декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. №1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», указанный в пункте 4.5 Условий размещения Акций.

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем. Фактическое количество размещенных Акций указывается в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, представляемом на регистрацию после завершения размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в счет оплаты размещаемых Акций, превышает размер денежных средств, которые должны быть уплачены Приобретателем, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет Эмитента. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Договоре о приобретении Акций.

Изменение или расторжение заключенного Договора о приобретении Акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 «Изменение и расторжение договора» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение Договора о приобретении Акций не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»

При размещении Акций предоставляется преимущественное право их приобретения. Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Условий размещения Акций.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)

Регистратор Эмитента

Полное фирменное наименование	Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование	АО ВТБ Регистратор
ОГРН	1045605469744
ИНН	5610083568
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Адрес для передачи (вручения) документов, предусмотренных Условиями размещения Акций, под подпись	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции	127137, г. Москва, а/я 54
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	045-13970-000001
Дата выдачи лицензии	21.02.2008
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент представляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, зарегистрированные Условия размещения Акций, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты Приобретателем размещаемых Акций в порядке, установленном Условиями размещения Акций, если Договором о приобретении акций не установлен иной срок, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до Даты окончания размещения, Эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения, но не позднее Даты окончания размещения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества Акций и зачисления их на лицевой счет Приобретателя или номинального держателя.

Приходные записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя в системе учета ведения реестра, а также по счету депо Приобретателя не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

4.2.4. Акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.2.5. Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Акций.

4.2.7. Эмитент не привлекает брокеров для проведения размещения Акций.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества) не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Поскольку Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключением им договоров, направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества.

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Акции не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

В соответствии с решением о размещении ценных бумаг цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Акций) будет установлена (определена) Советом директоров Эмитента не позднее начала размещения Акций.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении Акций в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **24.08.2020**

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

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций (далее – Уведомление) осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и определения Советом директоров Эмитента цены размещения ценных бумаг, но не позднее Даты начала размещения, определенной в соответствии с пунктом 3 Условий размещения Акций. Уведомление доводится до сведения лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций путем направления заказных писем или вручением под подпись.

В случае если в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, присутствует номинальный держатель акций Эмитента, Уведомление направляется/вручается регистратору для направления номинальному держателю акций Эмитента, которому открыт лицевой счет, для направления номинальным держателем Уведомления своим депонентам.

Уведомление должно содержать информацию:

- о количестве размещаемых Акций;*
- о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;*
- о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;*
- о порядке, в котором лица, имеющие преимущественное право приобретения Акций, должны подать Эмитенту заявления о приобретении Акций;*
- о сроке, в течение которого заявления о приобретении Акций должны поступить к Эмитенту (далее – Срок действия преимущественного права).*

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных

бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Эмитента соответствующей категории (типа).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, в течение Срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых Акций (далее – Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

Если лицо, реализующее преимущественное право (далее – Заявитель), зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента:

– Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя, и количество приобретаемых Заявителем Акций;

– Заявление подается путем направления или вручения под подпись регистратору Эмитента - Акционерному обществу ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор) по адресу центрального офиса регистратора, указанному в пункте 4.2.3 Условий размещения Акций, либо по адресу любого филиала регистратора, указанному на его официальном сайте <https://www.vtbreg.ru/> – документа в письменной форме, подписанного Заявителем. Регистратор осуществляет прием Заявлений под подпись ежедневно в рабочие дни в центральном офисе регистратора по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени, в Ярославском филиале регистратора с 09:00 до 13:00 по московскому времени.

Заявление также может быть подано путем направления регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными регистратором.

Электронный документ также может быть подписан электронной подписью, если это предусмотрено «Положением о личном кабинете акционера АО ВТБ Регистратор» с соблюдением требований п.2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» в части наличия соглашения сторон. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

– Заявление, направленное или врученное регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором Эмитента.

Если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:

– Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг;

– Заявление считается поданным Эмитенту в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, на акции Эмитента) также следующие сведения:

— заголовок: «Заявление на приобретение акций АО «СЗ «Вымпел»;

— для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, адрес регистрации, паспортные данные (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

— для юридических лиц: полное фирменное наименование, адрес юридического лица в

- пределах места нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);*
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугородного кода, адрес электронной почты (при наличии));*
- банковские реквизиты Заявителя, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, может осуществляться возврат денежных средств;*
- номер лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента (если Заявителю открыто в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента два или более счетов одного вида).*

Заявление должно быть подписано Заявителем или уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Заявителя.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям, содержащимся в реестре акционеров Эмитента.

Заявление должно быть получено, а обязанность по оплате исполнена в течение Срока действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты направления (вручения) последнего Уведомления. Срок действия преимущественного права приобретения Акций исчисляется с даты, следующей за датой совершения последнего из действий, направленных на уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретение размещаемых Акций.

В случае если последний день окончания Срока действия преимущественного права приходится на нерабочий день, датой окончания Срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 «Окончание срока в нерабочий день» Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения)

Договор с Заявителем о приобретении Акций считается заключенным в момент совершения последнего из действий:

- получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления;*
- исполнения Заявителем обязанности по оплате Акций.*

Если последнее из указанных действий осуществлено до Даты начала размещения, договор считается заключенным в Дату начала размещения.

Оплата приобретаемых Акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 4.5 Условий размещения Акций.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций, определяется по следующей формуле:

$$X = A * (10\ 000\ 000\ 000 / 74\ 809), \text{ где}$$

X – максимальное количество Акций, которое может приобрести Заявитель;

A – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю на 24.08.2020;

10 000 000 000 - количество Акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Условиями размещения Акций;

74 809 – общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее, по состоянию на 24.08.2020.

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого Заявителем может быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, Заявитель вправе приобрести часть Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

Если количество Акций, указанное в Заявлении Заявителем, меньше количества Акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций.

В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4 Условий размещения Акций.

Если количество Акций, указанное в Заявлении Заявителем, больше количества Акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена.

Если количество Акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество Акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества Акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимально возможного числа Акций, которое может быть приобретено данным Заявителем в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4 Условий размещения Акций.

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или с даты получения требования о возврате денежных средств, если такое требование получено Эмитентом до даты истечения Срока действия преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. Требование о возврате денежных средств направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном для подачи Заявления. Если в Заявлении и в требовании о возврате денежных средств не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, возврат денежных средств производится по реквизитам Заявителя, имеющимся у регистратора.

Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления преимущественного права их приобретения на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является Заявитель, осуществляется только после их полной оплаты.

Эмитент обязан направить регистратору Эмитента, указанному в пункте 4.2.3 Условий размещения Акций, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является Заявитель, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заявления и исполнения Заявителем обязанности по оплате Акций.

Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета Эмитента, указанного в передаточном распоряжении количества Акций и зачисляет их на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является Заявитель.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является Заявитель.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления Эмитент должен рассмотреть его и направить Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления или

уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не удовлетворено, в порядке, предусмотренном в пункте 4.4 Условий размещения Акций.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, пунктом 4.4 Условий размещения Акций;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
- к Заявлению, поданному представителем Заявителя, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления Заявитель до истечения Срока действия преимущественного права вправе повторно подать Заявление, устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права Заявителю в следующих случаях:

- Заявителем не исполнена обязанность по оплате Акций в срок, установленный пунктом 4.5 Условий размещения Акций. В этом случае Эмитент направляет Заявителю уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно;
- Заявление получено Эмитентом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет Заявителю уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.

При отказе Заявителю в возможности реализации преимущественного права (в удовлетворении Заявления, если Заявителем до истечения Срока действия преимущественного права повторно не подано Заявление, в котором устранены недостатки, послужившие основанием для отказа в удовлетворении Заявления) Эмитент возвращает Заявителю денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или с даты получения требования о возврате денежных средств, если такое требование получено Эмитентом до даты истечения Срока действия преимущественного права.

Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. Требование о возврате денежных средств направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном для подачи Заявления. Если в Заявлении и в требовании о возврате денежных средств не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, возврат денежных средств производится по реквизитам Заявителя, имеющимся у регистратора.

Предусмотренные настоящим пунктом уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляются Эмитентом:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента – заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в Заявлении (а в случае отсутствия адреса в Заявлении - по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента) или вручается под подпись;
- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента – путем передачи регистратору Эмитента для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о порядке осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем. При наличии в Заявлении адреса Заявителя, уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление

об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права также может быть направлено Эмитентом заказным письмом по адресу, указанному в Заявлении.

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

Порядок и срок раскрытия (предоставления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых Акций) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в форме сообщения «Об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» в ленте новостей (<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674>) не позднее 1 дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *денежными средствами в валюте Российской Федерации*

4.5.2. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: *безналичная; наличная форма оплаты Акций не предусмотрена*

Сведения о кредитной организации и банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

<i>Полное фирменное наименование кредитной организации</i>	<i>Публичное акционерное общество «Сбербанк России»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование кредитной организации</i>	<i>ПАО Сбербанк</i>
<i>Место нахождения кредитной организации</i>	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
<i>Адрес кредитной организации</i>	<i>Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</i>
<i>ОГРН кредитной организации</i>	<i>1027700132195</i>
<i>Корреспондентский счет</i>	<i>30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО</i>
<i>БИК</i>	<i>044525225</i>
<i>КПП кредитной организации</i>	<i>773601001</i>
<i>ИНН кредитной организации</i>	<i>7707083893</i>
<i>Полное фирменное наименование Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>АО «ССЗ «Вымпел»</i>
<i>Расчетный счет Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>40702810800020105483</i>
<i>ИНН Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>7610015674</i>

Сведения о территориальном органе Федерального казначейства и банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату

ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02 декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. №1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

<i>Полное наименование территориального органа Федерального казначейства</i>	<i>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</i>
<i>Сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства</i>	<i>УФК по г. Санкт-Петербургу</i>
<i>Место нахождения территориального органа Федерального казначейства</i>	<i>Российская Федерация, г. Санкт-Петербург</i>
<i>Адрес территориального органа Федерального казначейства</i>	<i>Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10 литера В</i>
<i>ОГРН территориального органа Федерального казначейства</i>	<i>1027806893531</i>
<i>Наименование обслуживающего банка</i>	<i>Волго-Вятское ГУ Банка России</i>
<i>БИК</i>	<i>042202001</i>
<i>КПП кредитной организации</i>	<i>7702235133</i>
<i>ИНН кредитной организации</i>	<i>526045005</i>
<i>Полное фирменное наименование Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»</i>
<i>Сокращенное фирменное наименование Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>АО «СЗ «Вымпел»</i>
<i>Расчетный счет Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>40501810922021000001</i>
<i>Лицевой счет Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>711Н8859001</i>
<i>ИНН Эмитента (получателя денежных средств за Акции)</i>	<i>7610015674</i>

Эмитент не является кредитной организацией.

Привлечение брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Акции, а также перечисление денежных средств в оплату Акции на счета таких брокеров не предусмотрено.

4.5.3. Оплата Акции неденежными средствами (имуществом) не предусмотрена.

4.5.4. Оплата Акции путем зачета денежных требований к Эмитенту не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата Акции, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения размещаемых Акции, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.

Приобретатель Акции по закрытой подписке, указанный в пункте 4.1 Условий размещения Акции, оплачивает Акции в срок, определенный Договором о приобретении акций, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты окончания размещения. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя в системе ведения реестра акционеров Эмитента осуществляется только после оплаты Акции и не позднее Даты окончания размещения.

Обязательство по оплате размещаемых Акции денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и/или банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02 декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. №1765 «Об утверждении Правил казначейского

сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», указанный в пункте 4.5.2 Условий размещения Акции.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 2019 г. №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с которым Эмитенту перечисляются денежные средства в счет оплаты акций настоящего дополнительного выпуска, договор (соглашение) о предоставлении юридическим лицам бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение ценных бумаг приобретателю) подлежат казначейскому сопровождению, при котором перечисление из федерального бюджета средств осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средств на указанные счета отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

В соответствии с п. 1 и п. 5 Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2019г. №1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», основанием для открытия организациям указанных лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства является договор (соглашение) о предоставлении бюджетных инвестиций (договор/договоры, направленные на размещение ценных бумаг приобретателю).

Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства открыт.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Акции дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.

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

Эмитент не использует порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Информация о дополнительном выпуске Акции путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг - <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Акции, который будет представлен Эмитентом в Банк России после завершения размещения Акции, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.