

Зарегистрировано " 01 " декабря 20 17 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 02 - 01338 - Д - 0060

Северо-Западное главное управление  
Центрального банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.В. Тиховаров  
(подпись уполномоченного лица)  
И.В. Тиховаров  
(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Акционерное общество «Балтийский завод»

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью  
240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая в количестве 1 749 206 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук, способ размещения - обмен долей участников общества с ограниченной ответственностью на акции акционерного общества

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Балтийский завод», принятым «04» октября 2017 г., протокол от «04» октября 2017 г. № 289,

на основании решений о реорганизации акционерного общества «Балтийский завод» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» и об увеличении уставного капитала акционерного общества «Балтийский завод» путем размещения дополнительных акций, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Балтийский завод» «14» сентября 2017 г., протокол от «14» сентября 2017 г. № б/н,

и

на основании решения о реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» в форме присоединения к акционерному обществу «Балтийский завод», принятого внеочередным общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» «14» сентября 2017 г., протокол от «14» сентября 2017 г. № б/н.

Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Адрес эмитента: Косая линия В.О., д. 16, г. Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация.

Контактные телефоны эмитента (с указанием междугородного кода): 8 (812) 324-95-01, 8 (812) 324-94-35.

Временно исполняющий обязанности  
генерального директора

« 07 » ноября 20 17 г.



А.В. Кадилов  
И.О. Фамилия

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

Акции именные обыкновенные.

**2. Форма ценных бумаг.**

Бездокumentарные.

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

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.**

240 (Двести сорок) рублей 40 копеек.

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.**

1 749 206 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук.

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

1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук.

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

**7.1. Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями.**

Точные положения устава акционерного общества «Балтийский завод» (эмитент или Общество) о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами».

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

**7.2. Права, предоставляемые акционерам привилегированными акциями.**

Информация не указывается для данной категории акций.

**7.3. Права владельцев облигаций.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

**7.4. Права владельцев опционов эмитента.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

**7.5. Права владельцев конвертируемых ценных бумаг.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

**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.**

Обмен долей участников общества с ограниченной ответственностью на акции акционерного общества.



## **8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» (ОГРН 1117847498670, ИНН 7801560631, адрес юридического лица: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16, корп. 1, лит. Б.) (ООО «Балтийский завод - Судостроение»).

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

В соответствии с Договором о присоединении ООО «Балтийский завод – Судостроение» к Обществу и решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций порядок обмена долей участников ООО «Балтийский завод - Судостроение» на дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества:

- доля размером 70% от уставного капитала ООО «Балтийский завод – Судостроение» номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, принадлежащая Акционерному обществу «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»), обменивается на 1 224 444 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая;

- доля размером 30% от уставного капитала ООО «Балтийский завод - Судостроение» номинальной стоимостью 300 010 000 (Триста миллионов десять тысяч) рублей, принадлежащая Акционерному обществу «Западный центр судостроения» (АО «ЗЦС»), обменивается на 524 762 (Пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят две) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества будут предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Дата размещения: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Балтийский завод – Судостроение».

## **8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.**

Информация не указывается для данного способа реорганизации.

## **8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.**

Информация не указывается для данного способа реорганизации.

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

Информация не указывается для данного способа реорганизации.

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

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

## **10. Сведения о приобретении облигаций.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

## **12. Сведения о представителе владельцев облигаций.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

**14. 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.

**15. 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.**

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

**16. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.**

Отсутствуют.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 4 (четыре) листах.

Врио генерального директора  
АО «Республиканский завод

А.В. Капилов

