

Зарегистрировано " 05 июля 20 18 г.

государственный регистрационный номер

1 - 02 - 01338 - 2 - 0072

**Северо-Западное главное управление
Центрального банка Российской Федерации**

(указывается наименование регистрирующего органа)

Зинченко
(подпись уполномоченного лица)
В. В. Пивоваров
(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 2 849 206 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук, способ размещения – закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Балтийский завод», принятым 29 мая 2018 г., протокол от 29 мая 2018 г. № 309,

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества «Балтийский завод» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Балтийский завод» 23 марта 2018 г., протокол от 23 марта 2018 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.

Генеральный директор

29 мая 20 18 г.



А.В. Кадилов
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Акции именные обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг.

Бездокументарные.

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.

2 849 206 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук.

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

2 849 206 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.

7.1. Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями.

Точные положения пункта 8.2 устава акционерного общества «Балтийский завод» (далее также эмитент или Общество) о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: «Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) 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.

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1079847085966.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий за днем уведомления всех лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, будет осуществлено Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в письменной форме путем направления текста уведомления о возможности осуществления предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права направляется всем лицам, имеющим преимущественное право, одновременно заказным письмом или курьерской службой либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись, а номинальному держателю – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Не позднее первого рабочего дня с даты направления (вручения) уведомления о преимущественном праве Общество публикует сообщение о факте направления (вручения) всем лицам, имеющим преимущественное право, соответствующего уведомления и даты его направления (вручения), с приложением текста направленного (врученного) уведомления, в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552>.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг;
- дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

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

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций настоящего дополнительного выпуска по закрытой подписке осуществляется путем заключения между Обществом и потенциальным приобретателем (далее - Участник подписки, а также - Приобретатель) договора (договоров) о приобретении акций дополнительного выпуска (далее также Договор).

Общество уведомляет Участника подписки о результатах подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подведения генеральным директором Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. Такое уведомление осуществляется в письменной форме заказным письмом, по электронной почте, по факсу или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Заклучить договор (договоры) о приобретении акций настоящего дополнительного выпуска в простой письменной форме Участник подписки может с даты уведомления Участника подписки о результатах подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, и в течение всего срока размещения дополнительных акций, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения акций дополнительного выпуска, установленной в пункте 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договор заклчается на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров. Договор должен содержать: полные фирменные наименования и место нахождения Общества и Приобретателя акций дополнительного выпуска; вид, категорию, форму и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; количество и цену размещения приобретаемых акций дополнительного выпуска; сроки, способ и порядок оплаты приобретаемых акций дополнительного выпуска; сроки и порядок передачи ценных бумаг Приобретателю; иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или соглашением сторон.

Договор от имени эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или иного документа. Договор заклчается по адресу эмитента. Договор считается заклченным с момента подписания его обеими сторонами. В случае подписания Договора представителем Приобретателя, действующим на основании доверенности, такая доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации. К Договору должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности представителя Приобретателя. При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Участник подписки имеет право заклчить Договор в количестве любого целого числа размещаемых дополнительных обыкновенных акций. Акции могут приобретаться Участником подписки частями. Предельное количество акций дополнительного выпуска, на которое может быть заклчен договор (договоры) о приобретении акций дополнительного выпуска, равно количеству неразмещенных дополнительных акций на момент заклчения Договора, за минусом количества акций дополнительного выпуска, размещенных лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. Неисполнение Приобретателем обязательств в части оплаты акций в соответствии с условиями Договора, является основанием для расторжения этого Договора. Фактом оплаты акций дополнительного выпуска является поступление денежных средств за приобретаемые акции в полном объеме на счет эмитента.

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»:

При размещении акций настоящего дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей:

Передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операций), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и/или номинальных держателей направляется Обществом регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (далее - Регистратор).

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Сведения о лицензии Регистратора: лицензия номер 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, выдана ФСФР России, без ограничения срока ее действия.

Место нахождения Регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Место нахождения Северо-Западного филиала Регистратора: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.

Место нахождения Санкт-Петербургского филиала Регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

Срок и условия выдачи передаточного распоряжения (распоряжения о совершении операции):

Общество передает Регистратору передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции) в течение следующего рабочего дня с даты заключения Договора о приобретении акций дополнительного выпуска и предоставления Приобретателем Обществу документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций, но не позднее даты окончания размещения акций дополнительного выпуска, установленной в пункте 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции) выдается Обществом на количество акций, указанное в Договоре о приобретении акций дополнительного выпуска, только после их полной оплаты.

Размещаемые дополнительные акции являются бездокументарными ценными бумагами.

Приобретатель становится собственником размещаемых акций дополнительного выпуска после внесения приходной записи по его лицевому счету у Регистратора или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - после внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии. При размещении акций дополнительного выпуска зачисление акций на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг и на счет депо в депозитарии осуществляются только после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в пункте 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций дополнительного выпуска на лицевые счета их первых владельцев (Приобретателей), на счета депо в депозитарии их первых владельцев (Приобретателей) несет Общество (акционерное общество «Балтийский завод»).

Общество не осуществляет размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 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).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», поскольку приобретателем акций выступает акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН 1079847085966), 100 % акций которого принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.

Цена размещения ценных бумаг:

4 522 рубля 75 копеек.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения:

4 522 рубля 75 копеек.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Обществом дополнительных акций путем закрытой подписки, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:

29 января 2018 года - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в состоявшемся 23 марта 2018 года внеочередном общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества «Балтийский завод» путем размещения дополнительных акций.

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

После даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, уведомляются Обществом о возможности осуществления ими преимущественного права, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, будет осуществлено Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в письменной форме путем направления текста уведомления о возможности осуществления предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права направляется всем лицам, имеющим преимущественное право, одновременно заказным письмом или курьерской службой либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись, а номинальному держателю – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать: информацию о количестве размещаемых акций дополнительного выпуска; информацию о цене размещения акций дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения); информацию о порядке определения количества акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; информацию о порядке, в котором заявления о приобретении акций дополнительного выпуска от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в Общество; информацию о сроке, в течение которого заявления о приобретении акций дополнительного выпуска от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Не позднее первого рабочего дня с даты направления (вручения) уведомления о преимущественном праве Общество публикует сообщение о факте направления (вручения) всем лицам, имеющим преимущественное право, соответствующего уведомления и даты его направления (вручения), с приложением текста направленного (врученного) уведомления, в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552>.

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

Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций, которые имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23 марта 2018 года, и голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента по данным реестра владельцев ценных бумаг эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в указанном внеочередном общем собрании акционеров – 29 января 2018 года.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

Максимальное количество ценных бумаг, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право, определяется по следующей формуле:

$K = K1 \times (2\,849\,206 / 2\,849\,206)$, где

K - максимальное количество ценных бумаг, которое лицо, имеющее преимущественное право, вправе приобрести;

K1 - количество акций именных обыкновенных эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право, по состоянию на 29 января 2018 г.;

2 849 206 - количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;

2 849 206 - количество размещенных эмитентом акций именных обыкновенных, по состоянию на 29 января 2018 г.

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты направления (вручения) уведомления о преимущественном праве. Информация о факте направления (вручения) всем лицам, имеющим преимущественное право, уведомления о преимущественном праве раскрывается в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552> в порядке, установленном в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Для целей идентификации лица, имеющего преимущественное право, в Заявлении рекомендуется указать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование/наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска;
- адрес места жительства физического лица/адрес юридического лица, имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска;
- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо) (для юридического лица);
- банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные лица, подавшего Заявление (адрес электронной почты, номер телефона).

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право, или его уполномоченным представителем. В случае если Заявление подписывается представителем лица, имеющего преимущественное право, к Заявлению должен быть также приложен оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Заявления подаются путем направления почтовым отправлением Регистратору или вручения Регистратору под роспись. Прием Заявлений осуществляется Регистратором в течение срока действия преимущественного права по месту нахождения Регистратора и во всех его филиалах, в том числе в Северо-Западном филиале Регистратора по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А., Санкт-Петербургском филиале Регистратора по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Заявление может быть направлено Регистратору путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае установления электронного документооборота между Регистратором и этим лицом.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным в Общество в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Заявление рассматривается Обществом в течение дня получения Обществом Заявления.

При условии соблюдения лицом, имеющим преимущественное право, требований, предъявляемых настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг к Заявлениям, и обязанности по оплате ценных бумаг, Заявление удовлетворяется, о чем лицу направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу, указанному в Заявлении, не позднее следующего рабочего дня с даты подачи Обществу Заявления соответствующее извещение. В день направления извещения об удовлетворении Заявления, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, Общество предоставляет Регистратору передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам лиц, реализующих преимущественное право, и (или) номинальных держателей, Заявления которых удовлетворены.

В случае нарушения порядка и условий осуществления преимущественного права, при которых реализация данного права не представляется возможной, Общество после рассмотрения Заявления направляет заказным письмом лицу по адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу, указанному в Заявлении, не позднее следующего рабочего дня с даты подачи Обществу Заявления письменное извещение о невозможности удовлетворения Заявления с указанием причин, по которым реализация преимущественного права невозможна. Лицо, имеющее преимущественное право, до истечения срока действия преимущественного права, имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым удовлетворение Заявления не представлялось возможным. Рассмотрение повторного Заявления осуществляется Обществом в порядке, аналогичном рассмотрению первоначально поступившего Заявления.

В случае, если на дату получения Обществом Заявления лицо, реализующее преимущественное право, не исполнило обязанности по оплате приобретаемых акций, то Общество направляет заказным письмом лицу по адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу, указанному в Заявлении, не позднее следующего рабочего дня с даты подачи Обществу Заявления письменное напоминание о необходимости оплаты приобретаемых акций не позднее срока действия преимущественного права либо в случае неоплаты акций о невозможности реализации лицом преимущественного права. При последующем исполнении лицом, имеющим преимущественное право, обязанности по оплате ценных бумаг, его Заявление удовлетворяется не позднее даты исполнения лицом обязанности по оплате ценных бумаг, о чем лицу направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу, указанному в Заявлении, не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения обязанности по оплате ценных бумаг соответствующее извещение. В день направления извещения об удовлетворении Заявления, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, Общество предоставляет Регистратору передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам лиц, реализующих преимущественное право, и (или) номинальных держателей, Заявления которых удовлетворены.

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим преимущественное право, меньше количества акций, оплата которого им произведена,

Заявление данного лица удовлетворяется в отношении количества акций, указанного в Заявлении. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом.

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим преимущественное право, больше количества акций, оплата которого им произведена, Заявление данного лица удовлетворяется в отношении оплаченного количества акций.

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим преимущественное право, и оплата которых им произведена превышает максимальное количество акций, которое вправе приобрести это лицо, Заявление данного лица подлежит удовлетворению в отношении максимального количества акций, которое вправе приобрести данное лицо в порядке осуществления преимущественного права их приобретения. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом.

В случае, когда Общество обязано осуществить возврат денежных средств, излишне уплаченных лицом, реализующим преимущественное право, такие денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке в течение 3-х рабочих дней после окончания срока действия преимущественного права или предъявления Обществу требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится Обществом по реквизитам, указанным в Заявлении или в требовании о возврате денежных средств, а если Заявление не содержит такие реквизиты, а требование о возврате денежных средств не получено Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

Приобретатель становится собственником размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска после внесения приходной записи по его лицевому счету у Регистратора или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - после внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии. При размещении акций дополнительного выпуска зачисление акций на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг и на счет депо в депозитарии осуществляются только после полной оплаты приобретателем приобретаемых акций.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций дополнительного выпуска на лицевые счета, на счета депо в депозитарии лиц, реализующих преимущественное право, несет Общество (акционерное общество «Балтийский завод»).

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:

Генеральный директор Общества в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и определяет количество обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению потенциальному приобретателю по закрытой подписке.

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

Не позднее дня подведения генеральным директором Общества итогов осуществления преимущественного права Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552>.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Лица, реализующие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляют оплату приобретаемых ценных бумаг в течение срока действия преимущественного права, установленного настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Участник подписки осуществляют оплату приобретаемых ценных бумаг после окончания срока действия преимущественного права до даты окончания размещения ценных бумаг, определенной пунктом 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Размещаемые акции обыкновенные именные бездокументарные оплачиваются лицами, реализующими преимущественное право, денежными средствами в рублях Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет Общества № 40702810055000000688, открытый в следующей кредитной организации:

- полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
- сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк;
- место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
- адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19;
- наименование филиала: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк;
- место нахождения филиала: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;
- номер корреспондентского счета: 30101810500000000653;
- БИК: 044030653;
- ИНН: 7707083893.

Для оплаты ценных бумаг, приобретаемых Приобретателем (Акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»), денежные средства перечисляются на один из следующих счетов Общества:

1. На счет Общества, открытый в Управлении Федерального Казначейства по г. Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством. Банковские реквизиты счета Управления Федерального Казначейства по г. Санкт-Петербургу:

- банк: Северо-Западное главное управление Банка России г. Санкт-Петербурга;
- счет № 40501810000001000001;
- БИК: 044030001;
- ИНН: 7812027792;
- КПП 781301001.

2. На расчетный счет Общества № 40702810055000000688, открытый в следующей кредитной организации:

- полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
- сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк;
- место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
- адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19;
- наименование филиала: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк;
- место нахождения филиала: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;
- номер корреспондентского счета: 30101810500000000653;
- БИК: 044030653;
- ИНН: 7707083893.

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Иные условия и иной порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрены.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

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. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

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

Информация раскрывается Обществом путем опубликования в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552>.

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

15. 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.

16. 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.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Отсутствуют.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 12 (двенадцати) листах.
Генеральный директор
АО «Балтийский завод»

