

Зарегистрировано "18" декабря 2015г.
Государственный регистрационный номер

2-01-10686-Е-

Волго-Вятское ГУ Банка России

(указывается наименование регистрирующего органа)

К.В. Пронин

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество Производственно – конструкторское объединение «Теплообменник»

*акции именные привилегированные бездокументарные
количество ценных бумаг – 215 631 штука
номинальная стоимость – 20 копеек каждая
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров, принятым "12" декабря 2014 года, протокол от "15" декабря 2014 года № 07-2014

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров "19" ноября 2014 года, протокол от "21" ноября 2014 года № 2/2014

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 93.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (831) 259-99-60

Генеральный директор

"25" декабря 2014 года



В. В. Тятинькин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *привилегированные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

20 копеек

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

215 631 штука

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. *Не указывается для данной категории ценных бумаг.*

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

Согласно ст.20 Устава Общества:

« 2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;*
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;*
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций;*

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- получать фиксированный дивиденд по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по итогам финансового года. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере:
 - по итогам первого квартала, на выплату дивидендов направляется чистая прибыль Общества в размере 1%, полученная по итогам первого квартала, разделенная на количество размещенных привилегированных акций;
 - по итогам полугодия, на выплату дивидендов направляется чистая прибыль Общества в размере 1%, полученная по итогам второго квартала, разделенная на количество размещенных привилегированных акций;
 - по итогам девяти месяцев, на выплату дивидендов направляется чистая прибыль Общества в размере 1%, полученная по итогам третьего квартала, разделенная на количество размещенных привилегированных акций;
 - по итогам финансового года, на выплату дивидендов направляется чистая прибыль Общества в размере 1%, полученная по итогам четвертого квартала, разделенная на количество размещенных привилегированных акций. При этом, в случае, если по итогам предшествующего периода (периодов) решение о выплате дивидендов не принималось, либо принималось не в полном объеме, то на выплату дивидендов также направляется чистая прибыль Общества в размере 1%, полученная по итогам соответствующего периода, за который не было принято решение о выплате дивидендов, либо принято решение о выплате не в полном объеме.

Общий размер дивиденда по каждой привилегированной акции по итогам финансового года не должен превышать 1% чистой прибыли Общества, полученной по итогам этого финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций».

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

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

- Батраков Игорь Юрьевич (ИНН: 525800827155) – 70 000 штук
- Гурина Нина Анатольевна (ИНН: 525801519379) – 29 126 штук
- Захаров Сергей Васильевич (ИНН: 525801272900) – 29 127 штук
- Кузьмин Алексей Борисович (ИНН: 525621722043) – 29 126 штук
- Моторин Владимир Михайлович (ИНН: 525800490590) – 29 126 штук
- Суворов Александр Витальевич (ИНН: 505008576600) – 29 126 штук

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *день, следующий за днем уведомления участников подписки о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг*

Порядок определения даты окончания размещения: *70-й (семидесятый) день с даты начала размещения 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 (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения):

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент уведомляет участников закрытой подписки, указанных в п. 8.1 настоящего решения о выпуске ценных бумаг, о возможности приобретения ими размещаемых акций.

Уведомление осуществляется в один день посредством вручения соответствующего текста уведомления под роспись лично каждому из участников закрытой подписки (его уполномоченному представителю) или посредством направления каждому из участников закрытой подписки заказного письма, содержащего соответствующий текст уведомления. Уведомление должно содержать информацию о дате государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сроке размещения ценных бумаг, виде, категории, цене размещения и номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг, количестве ценных бумаг, которое вправе приобрести участник закрытой подписки, порядке заключения договоров купли-продажи ценных бумаг данного выпуска и порядке их оплаты.

Каждый участник закрытой подписки имеет возможность приобрести размещаемые акции настоящего выпуска в количестве, указанном в п. 8.1 настоящего решения о выпуске ценных бумаг. Заключение договора, направленного на отчуждение ценных бумаг настоящего выпуска, между эмитентом и участниками закрытой подписки происходит путем составления в письменной форме и подписания сторонами (уполномоченными представителями сторон) единого документа – договора купли-продажи ценных бумаг. Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг настоящего выпуска, каждый участник закрытой подписки (его уполномоченный представитель) должен явиться по месту нахождения исполнительного органа ПАО ПКО "Теплообменник" по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 93. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (договоров купли-продажи ценных бумаг) осуществляется в рабочее время, в рабочие дни не ранее первого дня срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска и не позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг, установленного п.8.2. настоящего решения о выпуске ценных бумаг. С момента подписания договора обеими сторонами (уполномоченными представителями сторон) договор купли - продажи акций считается заключенным.

После заключения договора купли-продажи акций и при условии их полной оплаты, эмитент не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг составляет и передает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, передаточное распоряжение, на основании которого в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента вносится запись о приобретении первым владельцем размещаемых акций.

Внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о приобретении первым владельцем размещаемых акций производится в пределах срока размещения ценных бумаг (не позднее последнего дня срока размещения акций).

Акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя:

Регистратор (полное фирменное наименование): Закрытое акционерное общество «Регистратор «Интрако».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.

Место нахождения Регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Почтовый адрес филиала Регистратора: 603064, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.93 (Первый независимый регистратор – филиал ЗАО «Регистратор Интрако», филиал № 1)

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги 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).

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 Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.

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

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения: 20 копеек (0,2 рубля) за одну акцию

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется в

валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента или путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.

Срок оплаты: Оплата размещаемых акций осуществляется участником подписки после заключения договора купли-продажи ценных бумаг и не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг, установленного п.8.2. настоящего решения о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты: город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 93 (бухгалтерия Общества)

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (публичное акционерное общество), Приволжский филиал

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «РОСБАНК», Приволжский филиал

Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.17Б

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Р/счет № 40702810223500000682

К/счет № 30101810400000000747

БИК 042202747

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не предусмотрена.

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 выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг не указывается, так как ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются путем открытой подписки, и государственная регистрация настоящего выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2556>

На указанной странице в сети Интернет раскрываются документы и информация, предусмотренная

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

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

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

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица 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.

Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иные сведения, предусмотренные Положением:

Иные сведения отсутствуют.