

Зарегистрировано " 03 сентября 2015 г.
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55432 - E - 004D

Северо-Западное главное управление

Центрального банка Российской Федерации

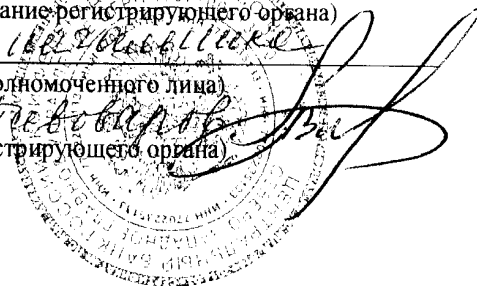
(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель И.В. Бутенит

(подпись уполномоченного лица)

В.В. Геворкян

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской
техники "Рубин"**

**акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1000 рублей
каждая в количестве 68 643 штуки, способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка**

Утверждено решением Совета директоров, принятым 24 августа 2015 г., Протокол от 24 августа 2015 г. № 5/2015-2016.

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 20 августа 2015 г., Протокол от 20 августа 2015 г. № 2/2015

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, (812) 407-51-32

Генеральный директор _____

И.В. Бутенит

24 августа 2015 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

1000 рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:

68 643 штуки

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

3 856 171 штука

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

7.1. В соответствии с Уставом акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

7.2. Не указывается для данной категории (типа) ценных бумаг.

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 дополнительного выпуска:

8.1 Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994).

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Датой начала размещения ценных бумаг является день, следующий за датой государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг

Датой окончания размещения ценных бумаг является 31 декабря 2015 года

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 акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения в простой письменной форме гражданско-правовых договоров (далее во множественном числе – «Договоры», в единственном – «Договор»), направленных на приобретение единственным участником закрытой подписки - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска. Указанные Договоры заключаются между эмитентом, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации путем составления одного документа, подписываемого сторонами в пяти экземплярах. После получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг, определенного в пункте 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, уведомления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о выделении

бюджетных ассигнований в капитальные вложения по Федеральной целевой программе эмитент обеспечивает передачу 5 экземпляров Договора, подписанных единоличным исполнительным органом эмитента, в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в лице уполномоченного представителя подписывает полученные экземпляры Договора и обеспечивает их подписание со стороны Федерального агентства по управлению государственным имуществом в лице уполномоченного представителя, после чего обеспечивает передачу 1 экземпляра Договора эмитенту. 1 экземпляр Договора остается у Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 3 экземпляра – у Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Моментом заключения Договора является дата его подписания всеми сторонами.

Место заключения Договоров определяется местом нахождения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (109074, Москва, Китайгородский проезд, дом 7).

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", не предоставляется.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца эмитент выдает (направляет) регистратору (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), в течение 7 дней после оплаты приобретаемых акций, но не позднее даты окончания срока их размещения, установленного в пункте 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Иные условия выдачи передаточного распоряжения не предусмотрены.

Размещение акционерным обществом 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), не осуществляется.

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), не осуществляется.

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.

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

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" 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 требует 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".

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

3 642 (Три тысячи шестьсот сорок два) рубля за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право их приобретения не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении денежными средствами в рублях РФ

Наличная форма расчетов не предусмотрена

Предусмотрена безналичная форма расчетов платежными поручениями

Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации после заключения соответствующего Договора, в сроки, установленные им, но не позднее даты окончания срока их размещения, определенной в пункте 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента.

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

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) филиал ОПЕРУ-4 г. Санкт-Петербурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО) филиал ОПЕРУ - 4 в г. Санкт-Петербурге

Место нахождения кредитной организации: 191011, Санкт-Петербург, улица Думская, дом 7, лит А

БИК кредитной организации: 044030704

ИНН/КПП кредитной организации: 7702070139/783543006

ОКПО кредитной организации: 90824791

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000704

Наименование эмитента: акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

ИНН эмитента: 7838418751

Расчетный счет эмитента в кредитной организации: 40702810137080000220

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту 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 дополнительного выпуска ценных бумаг

9. 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 дополнительном выпуске ценных бумаг:

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки. Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20096>

Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20096>) в срок не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет ([6](http://www.e-</p></div><div data-bbox=)

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20096) в срок не позднее 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Эмитент не 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 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 обязан 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 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", утвержденным Банком России 11.08.2014 N 428-11:

Иные сведения отсутствуют

В настоящем документе
пронумеровано
(0000)
лист 1

