

Зарегистрировано « 10 » феврале 20 16 г.

государственный регистрационный номер

1 — 04 — 01477 — Е — 0020

Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. управляющего

А.Ю. Надточный

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

(указывается полное наименование эмитента)

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью
1000 рублей каждая, в количестве 100 000 штук, способ размещения - конвертация

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг,
для облигаций — срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», принятым 15.12.2015, Протокол от 15.12.2015 № 13-15,

на основании

решения о реорганизации акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» в форме присоединения и об увеличении уставного капитала акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 12.10.2015г. (Протокол от 12.10.2015 № 37) и решения о реорганизации открытого акционерного общества «Утёс» в форме присоединения, принятого внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Утёс» 12.10.2015г. (Протокол от 12.10.2015 № 35).

Место нахождения эмитента: Россия, г. Ульяновск

Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (8422) 42 17 55

Генеральный директор АО «УКБП»

Н.Н. Макаров

15.12.2015

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции именные

Категория акций: *обыкновенные*
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) (руб.):
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
100 000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
116 727

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

7.1. В соответствии с Уставом Общества:

«8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;*
- *на получение дивидендов;*
- *на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;»*

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

7.2. Не указывается для данной категории акций.

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: *конвертация.*

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.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия конвертации ценных бумаг в соответствии с договором о присоединении, а также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций:

- При реорганизации АО «УКБП» и ОАО «Утёс» в форме присоединения ОАО «Утёс» к АО «УКБП» (далее - Присоединение) акции ОАО «Утёс» (далее Присоединяемое общество) конвертируются в акции АО «УКБП». При этом конвертация акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции АО «УКБП», выкупленные у акционеров АО «УКБП» в соответствии с положениями п. 3.1.6. указанного Договора о присоединении, и (ii) дополнительные акции АО «УКБП».

- Дополнительные акции АО «УКБП», выпускаемые для целей конвертации в них акций Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции АО «УКБП» в объеме, определенном Уставом АО «УКБП» и действующим законодательством Российской Федерации.

- При Присоединении конвертация акций Присоединяемого общества в акции АО «УКБП» будет осуществлена в соответствии со следующим коэффициентом конвертации:

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «УКБП», номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, конвертируются 2,70864 обыкновенных именных бездокументарных акций Присоединяемого общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

- Количество акций АО «УКБП», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций АО «УКБП», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции АО «УКБП», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «УКБП», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций АО «УКБП», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции АО «УКБП», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

- В Дату Присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции АО «УКБП» на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению.

- При Присоединении погашаются:

собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
акции Присоединяемого общества, принадлежащие АО «УКБП»;
принадлежащие Присоединяемому обществу акции АО «УКБП».

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

Не применим для данной формы реорганизации.

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

Не применим для данной формы реорганизации.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Не применим для данной формы реорганизации.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

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

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций.

13. 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, по требованию заинтересованного лица обязан 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

Данный пункт применяется только для облигаций.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

Иные сведения отсутствуют.



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью 5
(пять) листов

