

Зарегистрировано "17" нояб 2017 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 103 92 - Е - 0010

Волго-Вятское ГУ Банка России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника

Е.С. Вихарева

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 рубля каждая
количество размещаемых ценных бумаг: 260 000 000 штук
способ размещения: закрытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров, принятым «29» августа 2017г., протокол от «30» августа 2017г. № 17/15

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров «04» августа 2017г., Протокол от «09» августа 2017г. б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
тел.: (831) 249-88-31, 249 -86-92

Генеральный директор _____

В.Н. Шупранов

«10» ноября 2017 г.



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.):

0,1 рубля

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): *260 000 000*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): *5 190 190*

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

В соответствии с п.2 ст.5. Устава эмитента:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

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

7.2. *Не указывается для данной категории 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 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):

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций):

- 1) Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (ИНН 7731084175, ОГРН 1027739001993);*
- 2) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ИНН 7712040285, ОГРН 1027700118984);*
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «НАМС-Спецмашкомлект» (ИНН 5050038658, ОГРН 1035010202369)*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации, путем опубликования сообщения, содержащего соответствующий текст Уведомления, в один день на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.jsctmz.ru и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>.

Порядок определения даты окончания размещения: 90 (девяностый) день с даты начала размещения ценных бумаг (включая дату начала размещения) или дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.

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

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

При размещении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Указанное преимущественное право осуществляется в порядке и на условиях, указанных в пункте 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Участники закрытой подписки, указанные в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, имеют право на приобретение акций данного выпуска, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций лицами, имеющими такое право.

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):

Размещение акций дополнительного выпуска в пользу участников закрытой подписки, указанных в п.8.1. настоящего решения, осуществляется посредством заключения договоров, направленных на размещение эмитентом акций дополнительного выпуска, и внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги, при условии их полной оплаты приобретателем. Заключение договоров, направленных на размещение эмитентом акций дополнительного выпуска в пользу участников закрытой подписки, осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Опубликование (раскрытие) эмитентом текста Итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.jsctmz.ru - считается уведомлением участников подписки о возможности приобретения дополнительных акций настоящего выпуска.

Участник закрытой подписки в целях приобретения размещаемых дополнительных акций, подает письменную заявку (оферту) на приобретение размещаемых дополнительных акций. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью приобретателя - юридического лица.

Каждая заявка на приобретение размещаемых дополнительных акций должна содержать:

- полное фирменное наименование, место нахождения приобретателя - юридического лица,
- количество приобретаемых ценных бумаг на общую сумму по цене размещения, определенной в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- контактную информацию: адрес для направления почтовой корреспонденции, а также может быть указан номер факса и/или адрес электронной почты.

Заявки принимаются от участников закрытой подписки (их уполномоченных представителей) по адресу: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 в рабочие дни в рабочее время (с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по московскому времени), в период: после опубликования (раскрытия) эмитентом текста Итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока размещения ценных бумаг. Заявки могут быть представлены лично уполномоченным представителем участника подписки либо направлены почтовым отправлением по указанному адресу.

Поступившие заявки рассматриваются и удовлетворяются (при наличии необходимых условий) в порядке очередности поступления их в Общество по указанному адресу, при этом каждая заявка рассматривается только после рассмотрения поступившей ранее заявки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем ее поступления в Общество.

Очередность поступления заявок фиксируется в Ведомости приема заявок на приобретение размещаемых дополнительных акций, в которой указываются следующие сведения:

- наименование участника закрытой подписки, направившего заявку,
- дата и время поступления Заявки,
- количество ценных бумаг, которое участник подписки имеет намерение приобрести.

Заявки не подлежат удовлетворению в случае если они:

- содержат неполную информацию, содержание которой определено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- оформлены с нарушением требований, установленных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- представлены с нарушением сроков, установленных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, для представления заявок.

Заявка на приобретение акций не может быть удовлетворена также в случае, если на момент подачи участником подписки заявки эмитентом уже удовлетворены представленные ранее заявки на все количество размещаемых дополнительных акций, оставшееся после осуществления преимущественного права приобретения акций лицами, имеющими такое право.

Максимальное количество акций, которое может быть указано в заявке - количество размещаемых дополнительных акций, оставшееся после осуществления преимущественного права приобретения акций лицами, имеющими такое право. Данное количество акций будет указано эмитентом в тексте Итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

При этом заявка участника закрытой подписки, поступившая в Общество первоочередно, удовлетворяется на любое целое количество дополнительных акций, указанных в заявке, но в пределах количества акций, оставшегося после преимущественного права приобретения. Каждая последующая заявка на приобретение дополнительных акций, удовлетворяется в порядке очередности и только в пределах количества целых акций настоящего выпуска, оставшегося после удовлетворения поступившей (поступивших) ранее заявок.

Участникам подписки, заявки которых подлежат удовлетворению, направляется (вручается) Уведомление об удовлетворении заявки (акцепт) с указанием количества акций, которое они могут приобрести, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки в Общество.

Уведомление об удовлетворении заявки вручается уполномоченному лицу участника закрытой подписки либо направляется участнику закрытой подписки заказным письмом по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в заявке, а также дополнительно направляется факсом и/или электронной почтой в случае указания данной контактной информации в заявке. К уведомлению об удовлетворении заявки, вручаемому уполномоченному лицу участника закрытой подписки либо направляемому участнику закрытой подписки заказным письмом прилагается договор на приобретение дополнительных акций, составленный в простой письменной форме в двух экземплярах и подписанный со своей стороны эмитентом. Договор на приобретение размещаемых акций признается заключенным в момент получения лицом, направившим заявку, уведомления об удовлетворении заявки (в момент получения акцепта). Договор при получении участником подписки также должен быть подписан с его стороны, после чего один экземпляр договора должен быть представлен эмитенту по адресу: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.

Участникам подписки, заявки которых не подлежат удовлетворению, направляется (вручается) уведомление об отказе в удовлетворении заявки с указанием причин ее неудовлетворения. Уведомление об отказе в удовлетворении заявки также вручается уполномоченному лицу участника закрытой подписки либо направляется участнику закрытой подписки заказным письмом по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в заявке, а также дополнительно направляется факсом и/или электронной почтой в случае указания данной контактной информации в заявке, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки в Общество.

В случае если срок, в течение которого могут быть поданы заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, не истек, участник подписки, получивший уведомление об отказе в удовлетворении заявки, может повторно направить в Общество заявку на приобретение акций в том же порядке. В этом случае заявка удовлетворяется в указанном выше порядке, при наличии оставшихся неразмещенных акций.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены участниками закрытой подписки в срок, установленный п.8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если участник подписки не произведет оплату приобретаемых по договору ценных бумаг в установленный настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срок, действие Договора прекращается, обязательства сторон, и права требования по Договору считаются прекращенными. В случае прекращения Договора по основаниям, указанным в настоящем абзаце, оформление дополнительного соглашения сторон не требуется, эмитент не направляет каких-либо дополнительных уведомлений о прекращении Договора участнику подписки.

В иных случаях изменение или расторжение Договоров, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После заключения договора купли-продажи акций и исполнения обязательства приобретателем по оплате ценных бумаг, Общество не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока размещения передает передаточное распоряжение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (далее также – регистратор, регистродержатель Общества) для внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении участником подписки размещаемых дополнительных акций.

В случае если в установленный настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе только оплаченного количества ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей: - регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (ОГРН 1047796702843). Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00348, выдана 25.03.2008 года без ограничения срока действия Федеральной службой по финансовым рынкам.

Внесение в реестр записей о приобретении акций производится регистратором не позднее даты окончания размещения ценных бумаг. Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца и (или) номинального держателя.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом

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 размещаются.

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 является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 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 ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 0,1 рубля за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 11 июля 2017 г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее чем за 90 дней до окончания года, начавшегося с даты государственной регистрации дополнительного выпуска, путем опубликования сообщения, содержащего соответствующий текст Уведомления, в один день на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.jsnmz.ru и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>.

В день осуществления Уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, эмитент также через регистратора Общества предоставляет (направляет) текст Уведомления центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет

номинального держателя центрального депозитария, в соответствии со ст.30.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В Уведомлении указываются: сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (срок действия преимущественного права).

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

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг, - 11 июля 2017 года.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций составляет регистратор общества, на основании данных его учета прав на ценные бумаги эмитента и данных, полученных от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя (центрального депозитария), и в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Количество дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим преимущественное право приобретения: При определении количества дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим преимущественное право приобретения, применяется расчет по следующей формуле:

$$X = 260\,000\,000 * Y / 5\,190\,190,$$

где X - количество акций, которое вправе приобрести лицо в порядке реализации преимущественного права,

Y - количество принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 11 июля 2017 года,

5 190 190 - количество размещенных обыкновенных акций Эмитента на 11 июля 2017 года,

260 000 000 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Оплата приобретаемых дополнительных акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленным пунктом 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок подачи и удовлетворения заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения:

Заявление о приобретении размещаемых акций подается в письменной форме и должно быть подписано подающим его лицом. Заявление может быть подано в течение срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций путем его вручения представителю регистратора под роспись в рабочие дни в рабочее время регистратора, либо путем его почтового направления.

Заявление подается по следующим адресам:

- для подачи заявления путем вручения под роспись: 125190, г.Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 507 (адрес приема клиентов регистратором)
- для подачи заявления путем почтового направления: 125190, г.Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 55, а/я 102 (почтовый адрес регистратора).

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. В случае, если заявление о приобретении ценных бумаг поступает в адрес регистратора до даты начала размещения ценных бумаг, заявление считается поданным в общество в дату начала размещения ценных бумаг.

Заявление на приобретение дополнительных акций ПАО «НМЗ» должно содержать:

- сведения о количестве приобретаемых ценных бумаг,
- сведения, позволяющие идентифицировать регистратору Заявителя, в том числе:
 - для физических лиц – ФИО, место жительства, паспортные данные (дата, год, место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший);
 - для юридических лиц – наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

А также дополнительно, в заявлении могут быть указаны контактные данные Заявителя (почтовый адрес, факс с указанием международного кода, адрес электронной почты).

В заявление также рекомендуется указывать банковские реквизиты Заявителя, по которым может быть осуществлен возврат денежных средств (в случае невозможности приема заявления в связи с отсутствием в нем необходимых сведений, либо в случае излишне уплаченных денежных средств в счет оплаты приобретаемых акций).

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, отвечает за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров эмитента.

В случае если заявление подается представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, к заявлению должен быть приложен оригинал или копия надлежащим образом удостоверенной доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае если права на ценные бумаги эмитента, принадлежащие лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, учитываются на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (центрального депозитария), такое лицо может осуществить подачу заявления о приобретении размещаемых акций путем направления соответствующего указания (инструкции), содержащей сведения о количестве приобретаемых акций, лицу, осуществляющему учет прав на акции эмитента, принадлежащие такому лицу. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и в порядке, установленном договором с лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги. Указание (инструкция) дается одновременно с предоставлением распоряжения, содержащего референс (встречный код), необходимый для последующего зачисления на его лицевой счет (счет депо) соответствующего количества приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении акций считается поданным в день получения регистратором от номинального держателя (центрального депозитария) соответствующего указания (инструкции), содержащего волеизъявление такого лица, а если указание о приобретении ценных бумаг поступает в адрес регистратора до даты начала размещения ценных бумаг – в дату начала размещения ценных бумаг.

В случае если права на ценные бумаги эмитента, принадлежащие лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, учитываются на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (центрального депозитария), такое лицо также может подать заявление о приобретении размещаемых акций, непосредственно реестродержателю Общества, при условии, что в целях составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, на основании которого регистратором составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, данное лицо было раскрыто номинальным держателем (центральным депозитарием), осуществляющим учет прав на ценные бумаги этого лица, в соответствии с волеизъявлением этого лица.

При подаче таким лицом заявления о приобретении размещаемых акций регистратору, в заявлении дополнительно указываются сведения о номере и дате депозитарного договора, а также сведения о номере и дате договора о междепозитарных отношениях (при наличии такого договора), в целях возможности последующего указания эмитентом этих данных в передаточном распоряжении о зачислении приобретаемых акций на лицевой счет номинального держателя с дальнейшим зачислением приобретенных акций на лицевой счет (счет депо) владельца ценных бумаг.

В случае если указанное лицо не может предоставить сведения о номере и дате депозитарного договора (а также сведения о номере и дате договора о междепозитарных отношениях при наличии такого договора), такому лицу необходимо открыть непосредственно у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, лицевой счет владельца ценных бумаг, на который будут зачислены приобретённые им дополнительные акции.

Регистратор общества регистрирует все поступившие заявления (в том числе поданные путем указания (инструкции)) в Ведомости приема заявлений на приобретение ценных бумаг ПАО «НМЗ» в порядке реализации преимущественного права. В течение одного рабочего дня с момента получения заявления на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, сообщает эмитенту о поступившем заявлении и передает такое заявление эмитенту, который в свою очередь проверяет заявление на соответствие установленным настоящим решением о дополнительном выпуске требованиям.

Заявление должно быть рассмотрено эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его поступления регистратору, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае, если заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а именно:

- в случаях, если заявление направлено непосредственно регистратору:
 - заявление получено регистратором по истечению срока действия преимущественного права;
 - заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;
 - к заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или копия надлежащим образом удостоверенной доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
 - заявление не содержит сведений о количестве приобретаемых ценных бумаг.
- в случае, если заявление направлено путем дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги:
 - указание (инструкция) получено регистратором по истечению срока действия преимущественного права;
 - указание (инструкция) не содержит сведений о количестве приобретаемых ценных бумаг.

В указанных случаях, эмитент или регистратор (в случае если заявление было подано путем дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, с указанием причин, по которым в удовлетворении заявления было отказано.

Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права направляется эмитентом почтовым отправлением по реквизитам, указанным в Заявлении (адресу места жительства - для физических лиц или адресу места нахождения - для юридических лиц, или почтовому адресу - при его указании) или регистратором по электронному документообороту (через лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги, в случае, если заявление было направлено путем дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги), согласно правилам

взаимодействия регистратора с номинальным держателем (центральным депозитарием). Дополнительно эмитент направляет Заявителю Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права по факсу или адресу электронной почты, при условии, если такие контактные данные были указаны в Заявлении.

Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, чье заявление не было удовлетворено, имеет право до истечения срока действия преимущественного права подать заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций было невозможно.

Заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права могут быть отозваны подавшими их лицами через реестродержателя Общества или номинального держателя (центрального депозитария), осуществляющего учет прав на ценные бумаги лица, в течение срока действия преимущественного права, путем подачи отзыва заявления на приобретение дополнительных акций в том же порядке, в котором предусмотрена подача заявлений о приобретении дополнительных акций.

Отзыв заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права должен содержать сведения о подающем его лице (для физических лиц – ФИО, паспортные данные, место жительства, для юридических лиц: наименование, место нахождения, ОГРН), а также о количестве ценных бумаг, которое лицо отказывается приобретать.

В случае поступления в течение срока действия преимущественного права отзыва заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права, договор считается расторгнутым с момента его получения регистратором.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату поступления регистратору заявления о приобретении ценных бумаг, соответствующего установленным настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг требованиям, а если заявление о приобретении ценных бумаг подано приобретателем до даты начала размещения - в дату начала размещения ценных бумаг.

Оплата приобретаемых дополнительных акций в процессе осуществления преимущественного права приобретения акций является исполнением обязательства по заключенному договору.

В случае, если обязательство по оплате ценных бумаг не исполнено подавшим заявление лицом в течение срока действия преимущественного права, договор на приобретение акций дополнительного выпуска в процессе осуществления преимущественного права считается расторгнутым в одностороннем порядке.

Дополнительные акции в порядке осуществления преимущественного права размещаются лицам, имеющим такое право, в количестве, указанном в заявлении и при этом оплаченном лицом, подавшим заявление, но не более количества акций, которое может быть приобретено таким лицом, согласно условиям их размещения.

В случае, если лицом, подавшим заявление на приобретение ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, оплата приобретаемых акций осуществлена на меньшее количество, чем количество, указанное в заявлении, то акции размещаются только в пределах количества оплаченных ценных бумаг.

В случае, если оплата приобретаемых акций осуществлена лицом на большее количество, чем количество, указанное в заявлении, то акции размещаются только в пределах количества, указанного в заявлении.

Возврат излишне уплаченных средств, направленных на оплату акций, осуществляется без участия регистратора общества и номинального держателя (центрального депозитария) путем перечисления эмитентом денежных средств, по реквизитам, указанным в заявлении о приобретении дополнительных акций или представленным непосредственно эмитенту.

В случае поступления на счет эмитента средств от лиц, с которыми расторгнут или не заключен договор на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права (лиц, отзывавших заявление о приобретении дополнительных акций, или

лиц, которым было направлено уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций (и если повторное заявление, соответствующее требованиям настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, от таких лиц в течение срока действия преимущественного права не поступило), взаимодействие по процедуре возврата уплаченных средств, эмитент и указанные лица осуществляют без участия регистратора общества и номинального держателя (центрального депозитария) путем перечисления эмитентом денежных средств, по реквизитам, указанным в заявлении о приобретении дополнительных акций или представленным непосредственно эмитенту.

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней со дня, следующего за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации.

В случае, если последний день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий день, датой окончания Срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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: В течение 5 (пяти) дней с даты окончания сорокапятидневного срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, эмитент, на основании поступивших заявлений на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права, соответствующих требованиям, установленным настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и с учетом исполнения обязательств по оплате акций в порядке осуществления преимущественного права, подводит итоги осуществления преимущественного права, путем составления лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, документа «Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций».

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее пяти дней с даты окончания сорокапятидневного срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.jscnmz.ru и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742> текста Итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Одновременно, в соответствии со ст.30.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент через регистратора Общества предоставляет (направляет) центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, информацию об Итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций лицами, являющимися владельцами ценных бумаг эмитента, учет прав на которые учитываются на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (центрального депозитария), с указанием сведений о таких лицах и количестве акций, размещенных в результате осуществления такими лицами преимущественного права их приобретения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата приобретаемых акций денежными средствами производится путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет акционерного общества - эмитента.

*Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.*

Срок оплаты: *Оплата дополнительных акций осуществляется после заключения договора купли-продажи акций между эмитентом и участником закрытой подписки и не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в п. 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

Акции, приобретаемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, должны быть оплачены в течение срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Эмитента, предусмотренный настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Н.Новгороде**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Н.Новгороде**

Место нахождения кредитной организации: **603950, г.Н.Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, д.4**

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

Расчетный счет: 40702810300240014004

БИК: 042202837

Кор. счет: 30101810200000000837

Назначение платежа: *Приобретение дополнительных акций ПАО «НМЗ»*

Получатель платежа:

полное наименование — **Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»**

сокращенное наименование - **ПАО «НМЗ»**

ИНН 5259008768

КПП 997850001

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

Неденежная форма оплаты 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. 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 дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается, так как ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, и государственная регистрация настоящего дополнительного 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: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742>

На указанной странице в сети Интернет раскрываются документы и информация, предусмотренные Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Эмитент также раскрывает на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.jsctmz.ru и на странице в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742> следующую информацию:

- 1) «Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации» - публикуется в срок после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения;*
- 2) «Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций» - публикуются после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позднее пяти дней с даты окончания сорокапятидневного срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.*

Эмитент раскрывает 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.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 14 листа (ов)

Генеральный директор

В.Н. Шупранов

«10» ноября 2017 г.

М.П.

