

Зарегистрировано " 02 НОЯ 2011 200 г.  
Государственный регистрационный номер

1-01-02357-D-0010

*Заместитель руководителя*



ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

**Е.И. Курицына**

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"*

*акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью - 1(Один) рубль в количестве 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) штук, способ размещения - закрытая подписка*

Утверждено решением Совета директоров, принятым 30.08.2011, Протокол от 30.08.2011 № 20/2011

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ОАО "ПСЗ "Янтарь" 23.06.2011, Протокол от 28.06.2011 № 25

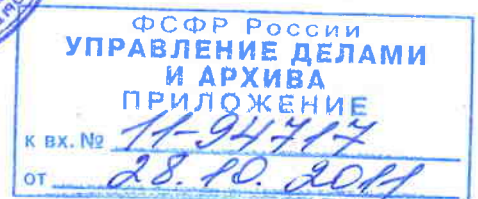
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (4012) 65-96-04, (4012) 64-75-40

Временно исполняющий обязанности  
Генерального директора

А.В. Коновалов

Дата 28.10.2011



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.)

*1*

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

*25140*

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

*215000*

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 Уставом ОАО "ПСЗ "Янтарь":*

*Статья 9.*

*Права и обязанности акционеров.*

*9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных 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 настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 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 настоящим Уставом;*
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;*
- 4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 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 настоящим Уставом.

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

7.2. Не указывается для данного вида 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.

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

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в газете "Калининградская правда"*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг*

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

Порядок раскрытия такой информации: *Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).*

*Данный существенный факт раскрывается Обществом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http://www.shipyard-yantar.ru/ru\\_about.php#ref2](http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2)); <http://info.newreg.ru/> - не позднее 2 дней;
- в газете "Калининградская правда" - не позднее 10 дней

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.*

*Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договоры о приобретении ценных бумаг).*

*Договоры о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (далее - также потенциальный приобретатель), заключаются путем составления единого документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Заключение договоров происходит путем обращения уполномоченного представителя Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия.*

*Договор от имени Эмитента подписывает единоличный исполнительный орган или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.*

*Договор от имени Приобретателя должен быть подписан Приобретателем, или представителем Приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности. Договор считается заключенным с момента его подписания Эмитентом и Приобретателем.*

*При размещении акций дополнительного выпуска акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.*

*Договоры о приобретении ценных бумаг с потенциальным приобретателем заключаются после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока размещения акций дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель по закрытой подписке имеет право заключить договоры о приобретении ценных бумаг в любом количестве размещаемых акций, не превышающем количества акций, оставшегося после осуществления преимущественного права. Акции дополнительного выпуска могут приобретаться потенциальным приобретателем по закрытой подписке частями, количество договоров о приобретении ценных бумаг, заключаемых потенциальным приобретателем по закрытой подписке, не ограничено.*

*Договор о приобретении ценных бумаг должен предусматривать, что размещение акций дополнительного выпуска осуществляется при условии их полной оплаты. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в течение срока оплаты, предусмотренного заключенным договором о приобретении ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания срока размещения акций дополнительного выпуска.*

*В случае, если до окончания срока размещения ценных бумаг, определенного Решением о дополнительном выпуске, размещаемые акции Приобретателем не оплачиваются, договор считается расторгнутым, а акции неразмещенными.*

*В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых по договору о приобретении акций, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, Приобретателю возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг. Указанная разница возвращается денежными средствами в рублях путем перечисления по реквизитам, указанным в заключенном договоре о приобретении акций, не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты окончания размещения ценных бумаг.*

*После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" оригинал документа, подтверждающего оплату приобретаемых акций. В течение двух рабочих дней с даты получения этого документа, но не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный*

завод "Янтарь" должно представить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевому счету потенциального приобретателя размещаемых акций.

Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение акций.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Ценные бумаги являются именованными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное наименование: ЗАО "Новый регистратор"

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

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00339

Дата выдачи лицензии: 30.03.2006 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Телефон: (495) 964-22-52.

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) потенциальных приобретателей вносятся только после полной оплаты приобретателями размещаемых ценных бумаг.

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей не могут быть внесены позднее даты окончания размещения ценных бумаг, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" оригинал документа, подтверждающего оплату приобретаемых акций. Не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" должно представить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевому счету потенциального приобретателя размещаемых акций.

Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение акций.

Приобретатель, не имеющий открытого лицевого счета (счета депо), обязан обратиться к регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или к депозитарию для открытия соответствующего счета и представить для этого необходимую информацию и документы.

Приобретатель, имеющий открытый лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, в случае изменения своих данных, обязан своевременно информировать регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента о таких изменениях.

Право собственности на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем

*приобретаемых акций.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".*

*При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг*

*Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

*Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.*

*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. 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 посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.*

*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 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:

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>16 313,21</i>	<i>руб.</i>

*Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей за акцию.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 19.05.2011*

*Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления*

ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг.

Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем направления текста уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручением уведомления такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг содержит:

- сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;
- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении ценных бумаг должны поступить эмитенту (далее - срок действия преимущественного права).

Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется в один день.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой подписки.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется лицами, имеющими указанное преимущественное право, путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать:

- имя (наименование) акционера;
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера;
- место жительства (место нахождения) и адрес акционера для получения почтовых отправлений;
- количество ценных бумаг, которое акционер намерен приобрести;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по которому должна быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных бумаг, а в случае, если таким лицевым счетом является счет номинального держателя - также сведения о депозитарии - номинальном держателе (наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер счета депо, открытого у номинального держателя. Данные сведения указываются в случае их наличия;
- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг, ИНН акционера;
- подпись акционера, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица).

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подписано представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,