

Зарегистрировано 24 СЕН 2020 20\_\_ года

регистрационный номер  
дополнительного выпуска ценных бумаг

1-01-02203-D-005D

**Банк России**

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений  
О.В. Балашова  
указывается Банк России или наименование регистрирующей организации  
указывается наименование лица Банка России или регистрирующей организации



**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

**акции обыкновенные**

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**Совета директоров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»**

Утверждено решением

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 11 августа 2020 года,

протокол от 12 августа 2020 года № 19/2020,

**об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополни-**

**тельных обыкновенных акций**

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

**годовым Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»**

принятого

16 июля 2020 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 21 июля 2020 года № 44.

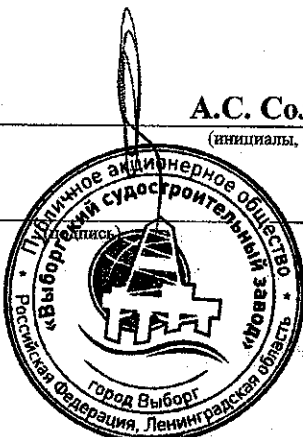
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Выборг, Российская Федерация

**Генеральный директор публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»**

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функцию) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ, наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

**А.С. Соловьев**  
(инициалы, фамилия)

09 сентября 2020 г.  
(дата подписи)



Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. № 368494

от 15.09.2020

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **акции,**

Категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные.**

**Ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

**Размещаемые акции не являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **785 932 (семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать две) штуки.**

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **1 553 984 (один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) штуки.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата начала размещения) является календарный день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат:

– дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

– 120 (сто двадцатый) день с Даты начала размещения (далее – Последний день срока размещения ценных бумаг);

– дата получения Эмитентом письменного отказа единственного Приобретателя по закрытой подписке от приобретения всех или части подлежавших размещению в его пользу Акции дополнительного выпуска, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определенного в п. 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг).

В случае если Дата окончания размещения приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, Датой окончания размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг путем внесения соответствующих изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты регистрации их дополнительного выпуска.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

– акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН: 1079847085966) (ранее и далее – Приобретатель по закрытой подписке).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и да-

та их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска (ранее и далее совместно - Акции дополнительного выпуска, а каждая в отдельности - Акция дополнительного выпуска) осуществляется в следующем порядке:

1) лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 и 41 Закона об акционерных обществах (далее совместно - Лица, имеющие преимущественное право приобретения, а каждый в отдельности - Лицо, имеющее преимущественное право приобретения);

2) ограниченному кругу их потенциальных приобретателей по закрытой подписке - Приобретателю по закрытой подписке.

При размещении Акции дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) (далее - Преимущественное право приобретения дополнительных акций).

Размещение Акции дополнительного выпуска Лицам, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. До окончания срока действия Преимущественного права приобретения дополнительных акций, установленного п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, размещение Акции дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного Преимущественного права приобретения дополнительных акций не допускается.

После окончания срока действия Преимущественного права приобретения дополнительных акций оставшиеся неразмещенными Акции дополнительного выпуска размещаются Приобретателю по закрытой подписке. При этом Приобретатель по закрытой подписке вправе приобрести подлежащие размещению целые Акции дополнительного выпуска, полностью или частично.

Размещение Акции дополнительного выпуска Приобретателю по закрытой подписке осуществляется на основании заключаемого между публичным акционерным обществом «Выборгский судостроительный завод» (ранее и далее - ПАО «ВСЗ», Эмитент, Общество) и Приобретателем по закрытой подписке договора, направленного на отчуждение Акции дополнительного выпуска первому владельцу в ходе их размещения (далее - Договор, Договор о приобретении акций).

Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами - Эмитентом и Приобретателем по закрытой подписке (их уполномоченными представителями). Договор составляется не менее чем в 2-х экземплярах.

Заключение Договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Договор считается заключенным с даты подписания его сторонами - Эмитентом и Приобретателем по закрытой подписке (их уполномоченными представителями).

Договор может быть заключен в течение срока размещения ценных бумаг, установленного п. 3. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не ранее раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг. Порядок и срок раскрытия информации об итогах осуще-

ствления Преимущественного права приобретения дополнительных акций установлены в п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор о приобретении акций заключается в рабочие дни (понедельник – пятница, кроме нерабочих праздничных дней) с 10:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2 «б», публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод», кабинет Генерального директора.

После заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг, приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены Приобретателем по закрытой подписке в соответствии с п. 4.5. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате Акции дополнительного выпуска считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в п. 4.5.2. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Приобретателем по закрытой подписке обязательства по оплате приобретаемых Акции дополнительного выпуска Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче Акции дополнительного выпуска Приобретателю по закрытой подписке в количестве, оплаченном Приобретателем по закрытой подписке.

Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении Акции дополнительного выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая). Расторжение Договоров с Лицами, имеющими преимущественное право приобретения, производится также по основаниям и порядке, предусмотренным в п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": при размещении Акции дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют Преимущественное право приобретения дополнительных акций.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: **регистратор Эмитента.**

полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор»;

сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Новый регистратор»;

место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва;

адрес регистратора, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32

номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13951-000001;

дата выдачи лицензии: 30 марта 2006 г.;

орган, выдавший лицензию: ФСФР России;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных

бумаг Эмитента, зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и Акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

После полной оплаты Акции дополнительного выпуска лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, соответствующего количества Акции дополнительного выпуска и не позднее срока действия преимущественного права Эмитент оформляет и выдает (направляет) регистратору Эмитента распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг (передаточное распоряжение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – лица, осуществляющего Преимущественное право приобретения дополнительных акций, или по лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является такое лицо.

После полной оплаты Акции дополнительного выпуска Приобретателем по закрытой подписке соответствующего количества Акции дополнительного выпуска и не позднее 3 (трех) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг Эмитент оформляет и выдает (направляет) регистратору Эмитента распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг (передаточное распоряжение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца - Приобретателя по закрытой подписке или по лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель по закрытой подписке.

Акции дополнительного выпуска считаются размещенными, и лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, и (или) Приобретатель по закрытой подписке становится собственником Акции дополнительного выпуска с момента внесения приходной записи по его лицевому счету у держателя реестра или, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, с момента внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии. При размещении Акции дополнительного выпуска зачисление Акции дополнительного выпуска на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента и на счет депо в депозитарии осуществляется только после полной оплаты соответствующим лицом приобретаемых им Акции дополнительного выпуска.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции дополнительного выпуска на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент ценных бумаг (публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акции дополнительного выпуска на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

4.2.4. Акционерное общество не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы 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).

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

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

4.2.6. 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, и не намереваются собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

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

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать 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).

4.2.9. 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. Основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: **выполнение работ по государственному оборонному заказу, связанных с производством судов военного назначения.**

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента 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".

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: **Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией и не требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций не должен представлять Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.**

Обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): **Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, обязанность представления приобретателем ценных бумаг документов для осуществления оценки его финансового положения отсутствует.**

4.2.11. Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг: **цена размещения Акций дополнительного выпуска - 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей каждая.**

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **цена размещения Акций дополнительного выпуска Лицам, имеющим преимущественное право приобретения: 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей каждая.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении акционерным обществом акций путем подписки возникает преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 22.06.2020 г. - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, на котором принято решение о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций).

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций Эмитента в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление Лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день в срок не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Лиц, имеющих преимущественное право приобретения и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о возможности осуществления ими такого права в форме уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций публично-акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (далее – Уведомление о преимущественном праве) путем его направления в письменной форме заказным письмом.

Уведомление о преимущественном праве Лицу, имеющему преимущественное право приобретения и не зарегистрированному в реестре акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать информацию о количестве размещаемых Акции дополнительного выпуска, цене размещения Акции дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций), а также информацию о порядке определения количества Акции дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акции дополнительного выпуска должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество.

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

В соответствии со статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Срок действия преимущественного права: 45 дней включительно с даты уведомления Лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о возможности осуществления ими Преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее - Срок действия преимущественного права).

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акции дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

В случае если последний день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания Срока дейст-

преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения, в течение Срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое Преимущественное право приобретения дополнительных акций путем подачи заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска в порядке осуществления преимущественного права (далее совместно – Заявления, а каждое в отдельности - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление Лица, имеющего преимущественное право приобретения, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать следующие сведения:

- заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» в порядке осуществления преимущественного права»;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшего Заявление;
- количество приобретаемых ценных бумаг.

Сведениями, позволяющими идентифицировать лицо, подавшее Заявление, могут являться:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Дополнительно рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:

- для физических лиц: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; дата и место рождения;
- для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, подавшего Заявление;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, подавшего Заявление, (при наличии);
- вид счета и номер (код) счета лица, подавшего Заявление, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять приобретаемые ценные бумаги дополнительного выпуска (если лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида);
- сведения о форме оплаты размещаемых дополнительных акций (денежными средствами);
- банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре



владельцев ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо лица, подавшего Заявление, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и лицом, подавшим Заявление);

— контактные данные лица, подавшего Заявление (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода);

— предпочтительный способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его Заявления (уведомление по электронной почте либо курьерской службой либо почтовым сообщением);

— дата подписания Заявления.

Лица, подавшие Заявление, самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Заявление должно быть подписано Лицом, имеющим преимущественное право приобретения (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявление Лица, имеющего преимущественное право приобретения, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления Эмитент рассматривает и направляет (предоставляет) уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления: лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, - указанным в Заявлении способом (при отсутствии указания на предпочтительный способ уведомления о результатах рассмотрения Заявления - почтовым сообщением по указанному в Заявлении почтовому адресу (в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес - почтовым сообщением по адресу, содержащемуся в реестре Общества), и/или адресу электронной почты (при наличии), и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при наличии)), а лицу, подавшему Заявление и не зарегистрированно-

му в реестре акционеров Общества, - в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления лицу, подавшему Заявление, в случае если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ и п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, подавшее Заявление, как Лицо, имеющее преимущественное право приобретения;

- к Заявлению, поданному представителем Лица, осуществляющего преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).

Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно:

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление (подать соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества) повторно, устранив причины отказа, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций лицу, подавшему Заявление, в следующих случаях:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный п. 4.5.5. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения):

При осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права.

Договор, на основании которого осуществляется размещение Акции дополнительного выпуска лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным в момент совершения последнего из действий: - получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления, - исполнения лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, обязанности по оплате Акции дополнительного выпуска. Заявление должно поступить регистратору Эмитента не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права. При этом в случае, если Заявления поступают Эмитенту до Даты начала размещения и оплата Акции дополнитель-

ного выпуска осуществляется до Даты начала размещения, соответствующие договоры считаются заключенными в Дату начала размещения.

Максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может приобрести Лицо в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «22» июня 2020 г. и определяется по следующей формуле:

$$M = A * (785\,932 / 1\,553\,984), \text{ где}$$

$M$  - максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может приобрести Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, штук;

$A$  - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих Лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по состоянию на «22» июня 2020 г., штук;

785 932 - количество Акций дополнительного выпуска в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

1 553 984 - общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

Если в результате определения количества Акций дополнительного выпуска, в пределах которого Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое Лицо вправе приобрести часть Акции дополнительного выпуска (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Размещение Акций дополнительного выпуска в результате осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется только после их полной оплаты.

Если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено Лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, и при этом количество Акций дополнительного выпуска, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества Акций дополнительного выпуска, которое Лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций, считается, что такое Лицо осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества Акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено данным Лицом в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае, если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, больше количества Акций дополнительного выпуска, оплата которых произведена, считается, что Лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении целого количества Акций дополнительного выпуска, оплата которых произведена в сроки для оплаты Акций дополнительного выпуска по преимущественному праву.

В случае, если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, меньше количества Акций дополнительного выпуска, оплата которых произведена, считается, что Лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества Акций дополнительного выпуска, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций дополнительного выпуска.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций дополнительного выпуска, приобретаемых Лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции дополнительного выпуска, излишне упла-

денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, возвратит лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций, излишне внесенные в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика), либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

В случае осуществления Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, оплаты Акции дополнительного выпуска без представления регистратору Эмитента в течение Срока действия преимущественного права Заявления, внесенные денежные средства подлежат возврату Лицу, имеющему преимущественное право приобретения. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, возвратит Лицу, имеющему преимущественное право приобретения, внесенные в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска денежные средства по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика) либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, и при этом оплата определенного количества Акции дополнительного выпуска произведена, а лицо, желающее осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права не подало повторно Заявление (соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества), денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска, подлежат возврату лицу, желающему осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика), либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также определяет количество Акции дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, и общее количество Акции дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций путем её размещения на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=419>, и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.vyborgshipyard.ru>.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в рублях Российской Федерации.

4.5.2. Форма оплаты: Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге

Место нахождения кредитной организации: 188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16

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

к/с 30101810200000000704

БИК 044030704

р/с № 40 702 810 485 000 000 525

Полное наименование получателя денежных средств: публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»

Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «ВСЗ»

ИНН получателя денежных средств: 4704012874

КПП получателя денежных средств: 470401001

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу, не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

При осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права.

При размещении Акции дополнительного выпуска по закрытой подписке приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены Приобретателем по закрытой подписке после заключения Договора, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

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

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

Эмитент не использует порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Информация о дополнительном выпуске **не раскрывается** путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", адреса страниц в сети "Интернет", используемые Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419>, <http://www.vyborgshipyard.ru>.

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

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: **отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

7. Иные сведения

Иные сведения **отсутствуют.**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор  
Публичного акционерного общества  
«Выборгский судостроительный завод»

Соловьев А.С.

