

Зарегистрировано "11" ноября 2008 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 04499 - D - 0010

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники»

(указывается наименование эмитента)

обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в количестве 268 950 штук, способ размещения - закрытая подписка

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

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники»

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым "26" августа 2008 г., протокол от "26" августа 2008 г. № 3

на основании решения об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» путем размещения дополнительных акций

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

единственным акционером открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

"07" августа 2008 г.

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

распоряжение от "07" августа 2008 г. № 1231-р

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода

Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44, (812) 422-45-64

Генеральный директор

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

А.И. Кабанов

(Ф.И.О.)

Дата "26" августа 2008 г.



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
К Вх. № 08-76864
от В. Ломоносов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Не указывается для данной формы ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000 рублей.
5. Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 268 950 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 537 082 штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. В соответствии с пунктом 8.1. Устава открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

7.2. Не указываются для данного типа ценных бумаг.

7.3. Не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указываются для данного типа ценных бумаг.

7.5. Не указываются для данного типа ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994).

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг - следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг - дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобретает 268 950 (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 268 950 (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения в простой письменной форме договора, направленного на приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещаемых акций. Договор заключается между Обществом, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и уполномоченным органом - распорядителем средств федерального бюджета.

Не позднее трех рабочих дней с даты получения Обществом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество обеспечивает направление подписанного единоличным исполнительным органом со своей стороны вышеуказанного

договора Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и уполномоченного органа - распорядителя средств федерального бюджета.

Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами договора. Договор должен содержать:

- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Оплата ценных бумаг осуществляется Российской Федерацией в лице уполномоченного органа после заключения договора в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 года № 771-35 путем перечисления денежных средств на лицевой счет Общества.

Не позднее 10 дней после полной оплаты приобретаемых акций, в течение срока их размещения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Общества вносится соответствующая запись. Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых акций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предусмотрена.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется им самостоятельно.

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются за пределами Российской Федерации.

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.

Размещение акций выпуска посредством закрытой подписки в несколько этапов не предусмотрено.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и 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».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1 000 руб.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: дополнительно выпускаемые обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» оплачиваются денежными средствами, выделяемыми из бюджета Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 года № 771-35, в форме государственных капитальных вложений на 2008 год, направляемых на финансирование договора на передачу ценных бумаг Общества в собственность Российской Федерации.

Срок оплаты: после подписания договора на передачу ценных бумаг Общества в собственность Российской Федерации.

Форма расчетов - безналичная.

Денежные средства перечисляются на лицевой счёт открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в отделении по г. Ломоносову Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

Полное фирменное наименование кредитной организации: отделение по г. Ломоносову Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: отделение по г. Ломоносову УФК по г. Санкт-Петербургу.

Местонахождение кредитной организации: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Есенинская, д. 33.

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 03143824120.

8.7. Доля, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: доля не установлена.

9. Не указывается для данного способа размещения.

10. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: не имеется.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 4 (четыре) листа

Генеральный директор

ОАО «НИИ мортеплотехники»

И. Кабанов

