

## **Проект условий увеличения уставного капитала**

Способ увеличения уставного капитала: закрытая подписка.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой ценной дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», ОГРН 1079847085966;

- акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОГРН 1089848051116;

- акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», ОГРН 1082902001401;

- акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОГРН 1087847000020;

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Акционеры общества в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну дополнительную акцию.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»: 29 ноября 2022 г.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются эмитентом о возможности осуществления ими такого права после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций (далее – «Уведомление») направляется заказным письмом или курьерской службой, либо вручается лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых акций, лично под подпись.

Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление») и исполнения обязанности по их оплате.

Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате), составляет 45 (сорок пять) дней с даты выполнения эмитентом последнего из указанных действий: направление Уведомления заказным письмом или курьерской службой, либо вручение лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых акций, лично под подпись.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет эмитента, указанный в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг ПАО «АСЗ».

Акции считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанные в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг ПАО «АСЗ».

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права, указанного в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг ПАО «АСЗ».

Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о банковском переводе денежных средств.