



## Публичное акционерное общество «Чкаловская судовой верфь»

Мира ул., дом № 17, г. Чкаловск, Нижегородской обл., 606541, Россия, тел./факс. (83160) 4-23-38, 4-27-93, E-mail: [public@chsverf.ru](mailto:public@chsverf.ru), [www.chsverf.ru](http://www.chsverf.ru), ОКПО 03142551, ОГРН 1025201687807, ИНН/КПП 5236000402/523601001

Одобрены на заседании Совета директоров  
ПАО «Чкаловская судовой верфь»  
Протокол от 10 июня 2020 года

### **«Информация для акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, акционерных обществах и ценных бумаг указанных в предписаниях Банка России № Т4-35-2-4/37109 от 28.11.2019 г., № Т4-35-2-4/10618 от 30.04.2020г.»**

Совет директоров ПАО «Чкаловская судовой верфь» (далее Общество), рассмотрел, поступившие в адрес публичного акционерного общества «Чкаловская судовой верфь» (ИНН 5236000402, ОГРН 1025201687807) (далее также ПАО «Чкаловская судовой верфь», Общество) предписания Банка России № Т4-35-2-4/37109 от 28.11.2019 г., № Т4-35-2-4/10618 от 30.04.2020 г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, (далее Предписание) в связи с выявлением Волго –Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации нарушений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, в связи несоответствием Устава Общества требованиям пункта 3 статьи 11, пункта 2 статьи 32 Закона об акционерных обществах, поскольку содержал недостоверные сведения об объеме прав акционеров – владельцев привилегированных акций типа А ) (опубликованы на сайте Общества <http://www.chsverf.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Волго –Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации установлено следующее. Согласно пункту 5.3 устава Общества, утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области (решение № 189 от 22.02.1994, зарегистрирован распоряжением Администрации Чкаловского района № 124 от 23.02.1994 г. регистрационный номер 326, с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 20.10.1994г (зарегистрированы распоряжением Администрации Чкаловского района от 07.12.1994 г. регистрационный номер 430) владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В соответствии с пунктом 6.7 Устава Эмитента, утвержденного внеочередным общим собранием Общества (протокол № 30 от 30.07.2019):

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение

ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая по каждой привилегированной **типа А**, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансово года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

Между тем, в обращении находятся привилегированные именные бездокументарные акции типа А (ГРН 2-02-10572-Е, дата государственной регистрации 24.02.1994), иных выпусков привилегированных акций Общества после 24.02.1994 г. зарегистрировано не было.

Таким образом, при определении объема прав, акционеров – владельцев привилегированных акций типа А необходимо руководствоваться положениями об объеме прав владельцев привилегированных акций типа А устава Общества, утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области (решение № 189 от 22.02.1994) с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 20.10.1994 г., зарегистрированы распоряжением Администрации Чкаловского района от 07.12.1994 г. (регистрационный номер 430).

С целью устранения указанных нарушений законодательства Российской Федерации Совет директоров 20.02.2020 г. (протокол № 64 от 21.02.2020 г.) принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» в повестку дня которого был включен вопрос об утверждении новой редакции Устава Общества. До принятия решения акционерам был предоставлен проект Устава Общества в новой редакции, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.

26.03.2020 г. публичное акционерное общество «Чкаловская судовой верфь» провело внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Чкаловская судовой верфь» (протокол № 33 от 27 марта 2020 г.) на котором **по вопросу № 1: «Утверждение новой редакции Устава Общества»** было принято: Утвердить новую редакцию Устава Общества. До принятия настоящего решения акционерам был предоставлен проект Устава Общества в новой редакции, который входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания.

Раздел 4 пункта 6.6. Устава изложен в следующем порядке «Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества, по итогам последнего финансового года разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям», что соответствует редакции пункта 5.3. устава Общества, утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области (решение № 189 от 22.02.1994), с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 20.10.1994 г.

Таким образом, Общество устранило нарушения требований пункта 3 статьи 11, пункта 2 статьи 32 Закона об акционерных обществах, привело положения устава Общества, касающиеся объема прав владельцев привилегированных акций типа А, в соответствии с положениями об объеме прав владельцев привилегированных акций типа А устава Общества, утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области (решение № 189 от 22.02.1994), с учетом изменений утвержденных собранием акционеров 20.10.1994 г.

27.03.2020 г. на странице в сети Интернет опубликовано сообщение о принятых на общем собрании акционеров решениях (<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SaetVINOA0KobznpLK07Q-B-B>). В связи с эпидемиологической обстановкой в России и введенными ограничениями в работе соответствующих организаций с 28.03.2020 г. запись о государственной регистрации изменений Устава произведена 26.05.2020 г. 03.06.2020 Устав опубликован на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5306>