

Акционерное общество
ВТБ Регистратор

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
Генерального директора
АО ВТБ Регистратор
от 18.04.2025 № 25-382

**ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ)
АКЦИЙ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
(пятая редакция)**

Москва
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Сокращения, термины и определения	4
3. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы	5
4. Документы, представляемые Регистратору для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.	5
5. Принятие решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы	8
6. Приостановление эмиссии ценных бумаг	9
7. Принятие решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.....	10
8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулирование его регистрации.....	11
9. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг	12
10. Представление уведомления в Банк России о совершении регистрационных действий	14
11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.....	37

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, Эмитентами, обратившимися к Регистратору за получением соответствующих услуг и заключивших с Регистратором договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Договор оказания услуг по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключается Регистратором только при условии осуществления им ведения реестра владельцев ценных бумаг этого акционерного общества.

Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, но не за их достоверность.

1.4. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По требованию заинтересованного лица Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил, Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

Правила и все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются в сроки, установленные нормативно-правовыми актами РФ на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.com.

1.5. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.6. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, в результате чего отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие, указанные положения утрачивают свою силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистратор руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Сокращения, термины и определения

В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

Владелец - лицо, указанное в учетных записях по лицевому счету в качестве правообладателя ценных бумаг;

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;

Договор - договор, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, заключенный между Регистратором и Эмитентом;

Договор об обмене электронными документами - договор (соглашение), заключенный между Регистратором и Эмитентом, определяющий условия и порядок обмена электронными документами при осуществлении электронного документооборота между сторонами;

Должник - юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

Закон № 259-ФЗ - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Закон о банкротстве - Федеральный закон от 26.10.2002 № 129-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

Заявитель/Эмитент - юридическое лицо, которое несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами и предоставившее Регистратору документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, для осуществления регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы;

Инвестиционная платформа - информационная система Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Регистратором;

Положение - Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

Регистратор/Регистрирующая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, осуществляющий регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций - деятельность регистратора по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличного акционерного общества, размещаемых путем закрытой подписки с использованием Инвестиционной платформы;

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) акций Эмитента;

Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством Российской Федерации последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий Эмитента и иных лиц;

Эмиссионные документы - документы, представленные Регистратору для Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

3. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

3.1. Регистратор, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона о рынке ценных бумаг, осуществляет Регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций.

3.2. Процедура Эмиссии ценных бумаг должна включать в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг.

3.3. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций осуществляется Регистратором на основании Договора.

3.4. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых акций, Регистратором не осуществляется.

3.5. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) конвертируемых привилегированных акций, Регистратором не осуществляется.

4. Документы, представляемые Регистратору для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

4.1. Для Регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, в порядке и виде, предусмотренном пунктами 4.5 - 4.9. настоящих Правил, Регистратору должны быть представлены:

- заявление на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта ценных бумаг (далее – Заявление), составленное в соответствии с [Приложением № 1](#) настоящих Правил;
- решение о выпуске ценных бумаг, составленное в соответствии с [Приложением № 2](#) настоящих Правил;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленный в соответствии с [Приложением № 3](#) настоящих Правил;
- описание документов, составленная в соответствии с [Приложением № 4](#) настоящих Правил;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении акций¹, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

¹ Таким решением является решение уполномоченного органа управления Эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) по закрытой подписке, которое должно соответствовать требованиям пункта 29.2 Положения, предусматривать оплату размещаемых дополнительных акций только денежными средствами и не должно содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту

- копия/оригинал/выписка протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;
- копия/оригинал/выписка протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения, с указанием кворума и результатов голосования, если решение о размещении выпуска (дополнительного выпуска) акций путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения (за исключением случая, если в соответствии с Законом об акционерных обществах и уставом Эмитента функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);
- копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры Эмитента, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона об акционерных обществах, таким соглашением определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом акций;
- копия устава Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;
- справка Эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, составленная в соответствии с [Приложением № 7](#) настоящих Правил;
- справка Эмитента о соблюдении условия, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Федерального Закона № 259-ФЗ, составленная в соответствии с [Приложением № 8](#) настоящих Правил;
- гарантийное письмо Эмитента об отсутствии факта отказа Банка России в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), составленное в соответствии с [Приложением № 9](#) настоящих Правил;
- письмо Эмитента о соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 14 Федерального Закона № 259-ФЗ составленное в соответствии с [Приложением № 10](#) настоящих Правил.
- копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;
- документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения.

4.2. В случае представления Регистратору документов для Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, после их предварительного рассмотрения Банком России Заявление должно содержать указание на данное обстоятельство. В случае представления Регистратору документов для Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, после их предварительного рассмотрения Банком России, по результатам которого Банком России было принято решение о несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации, дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил, Регистратору должны быть представлены:

- копия уведомления Банка России о несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации;
- справка Эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных Эмитентом документов. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.

4.3. Для проверки достоверности документов, на основании которых осуществляется Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратор вправе предложить Эмитенту предоставить дополнительные документы и информацию.

4.4. Документы, представляемые Регистратору, должны представляться одним из следующих способов по выбору Заявителя:

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем подачи в офисе Регистратора;
- в форме электронных документов в порядке, предусмотренном Договором об обмене электронными документами.

4.5. Документы для Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций должны быть представлены в Регистрирующую организацию не позднее 3 (Трех) месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

4.6. Документы представляются в 1 (Одном) экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, которые представляется в 3 (Трех) экземплярах.

4.7. Если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью уполномоченного лица Эмитента и печатью уполномоченного лица Эмитента (при ее наличии), в том числе на прошивке.

Верность копий документов, представляемых для Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью Эмитента (при ее наличии) и подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или иного уполномоченного Эмитентом лица, либо засвидетельствована нотариально.

Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, представляемого на бумажном носителе, не допускаются.

К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

4.8. В случае представления Эмитентом документов на бумажных носителях текст решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, представляются также на электронных носителях в формате, обеспечивающим возможность сохранения на технических устройствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования фрагментов текста (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).

Документы на электронных носителях должны соответствовать требованиям к содержанию соответствующих документов, установленных настоящими Правилами.

Информация, предоставленная на съемных машинных носителях, должна быть идентична информации на бумажном носителе.

В качестве электронных носителей рекомендуется использовать CD-диски.

4.9. Договор может быть заключен только с Регистратором, который осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных акций этого акционерного общества.

5. Принятие решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

5.1. Регистратор обязан осуществить Регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за датой поступления Регистратору документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Правил.

5.2. Не может быть одновременно осуществлена Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, в случае, если при размещении всех привилегированных акций и размещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит 25% (Двадцать пять процентов) от его уставного капитала.

5.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества-эмитента;
- до регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Закона о рынке ценных бумаг, и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения изменений в устав акционерного общества-эмитента;
- до государственной регистрации в уставе акционерного общества эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществляется, а также о закрепляемых ими правах.

5.4. В случае принятия решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор присваивает выпуску Регистрационный номер.

5.5. В случае представления Регистратору документов на бумажном носителе, принятие решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций оформляется приказом уполномоченного лица Регистратора и подтверждается путем проставления на решении о выпуске ценных бумаг и (или) документе, содержащем условия размещения ценных бумаг отметок, связанных с Регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, а именно:

- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- дата принятия решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- подпись уполномоченного лица Регистратора организации с указанием его должности, фамилии, инициалов;
- печать Регистратора.

5.6. В случае принятия решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистратор уведомляет Заявителя о принятом решении по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения.

5.7. В случае принятия решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Регистрирующая организация в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен Договором, направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в каче-

стве предпочтительного способа получения корреспонденции) следующие документы на бумажном носителе:

- уведомление Регистратора о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг;
- один экземпляр документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

5.8. В случае представления документов в форме электронных документов, принятие решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций подтверждается путем направления Эмитенту в порядке, предусмотренном Договором об обмене электронными документами, пакета электронных документов содержащего:

- уведомление Регистрирующей организацией о принятии решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- сведения о дате принятия решения о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- сведения о Регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- файл решения о выпуске ценных бумаг;
- файл документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- файл, содержащий подпись уполномоченного лица Эмитента, подписавшего решение о выпуске ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Регистратор направляет Эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте Правил, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном Договором об обмене электронными документами.

5.9. Принятое Регистратором решение о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, направленное Эмитенту в виде пакета электронных документов, указанного в пункте 5.8. настоящих Правил должно представляться Эмитентом третьим лицам только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим квалифицированную электронную подпись Регистратора, которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

5.10. Документы, указанные в пункте 5.7. настоящих Правил, оформленные на бумажном носителе или документы, указанные в пункте 5.8. настоящих Правил, оформленные в электронной форме, подтверждают (являются способом подтверждения) регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций.

5.11. Второй экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит для целей последующего формирования и ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

6. Приостановление эмиссии ценных бумаг

6.1. Эмиссия акций может быть приостановлена при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг.

6.2. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии акций, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии акций, Регистратор направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление о приостановлении эмиссии акций, а также направляет электронный

образ документа, созданный с физического носителя (скан-копия) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

6.3. Регистратор для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии акций, запрашивает у Заявителя необходимые сведения и (или) документы.

6.4. Эмитент вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии акций, содержащим срок для представления сведений и (или) документов с учетом его продления.

По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор направляет (выдает) Эмитенту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой получения мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления сведений и (или) документов, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции), а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

6.5. Эмиссия акций приостанавливается до принятия Регистратором решения:

- о возобновлении эмиссии акций и Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- об отказе в Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся.

6.6. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных Регистратором.

6.7. Срок рассмотрения дополнительных/исправленных Эмиссионных документов, представляемых Заявителем в ответ на уведомление Регистратора о замечаниях не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

6.8. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения Регистратор направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление о возобновлении эмиссии акций и регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

6.9. В случае если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором, в соответствии с вступившим в силу решением суда в срок, установленный п. 6.7. настоящих Правил, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии акций.

7. Принятие решения об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

7.1. Решение об отказе в Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций может быть принято Регистратором по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Закона о рынке ценных бумаг.

7.2. В случае принятия решения об отказе в Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, Регистра-

тор направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление об отказе в Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

7.3. В случае отказа Регистратора в Регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, Эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций.

8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулирование его регистрации

8.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг по решению Регистрирующей организации.

Выпуск (дополнительный выпуск) акций может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала размещения акций.

8.2. Выпуск (дополнительный выпуск) акций признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг. Регистратор принимает решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты возникновения соответствующего основания.

8.3. В случае если Эмитент в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, отказывается от размещения акций, для признания выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Эмитент должен представить в Регистрирующую организацию:

- заявление Эмитента об отказе от размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) содержащее информацию о полном фирменном наименовании Эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дате его регистрации, а также информацию о том, что ни одна акция выпуска (дополнительного выпуска) не размещена;

- копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

8.4. Документы, предусмотренные пунктом 8.3. настоящих Правил, должны быть представлены Регистратору не позднее 30 (Тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения ценных бумаг.

8.5. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил, Регистратор обязан принять решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил.

8.6. Решение об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся принимается в случае отсутствия установленных пунктом 4 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг оснований для признания выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся, а также в случае выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в случае, если при рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил, Регистратором выявлены признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

8.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистратор направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся, а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

8.8. В случае принятия решения об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитенту (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление об отказе в признании выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся, а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

8.9. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его регистрации

9. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

9.1. В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) акций был зарегистрирован Регистратором, то регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, также осуществляется Регистратором (за исключением случаев, указанных в пункте 12.10 Положения).

9.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, могут быть внесены после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и до завершения размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций (окончания срока размещения дополнительного выпуска, установленного документом, содержащим условия размещения ценных бумаг).

9.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента решения о внесении таких изменений, должны быть представлены:

- изменения в решение о выпуске ценных бумаг, составленное в соответствии с [Приложением № 5](#) настоящих Правил;
- изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения акций, составленное в соответствии с [Приложением № 6](#) настоящих Правил;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;
- копия/оригинал/выписка протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных документом, содержащим условия размещения акций, если вносимые изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, затрагивают такие

условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

9.4. К документам, представленным для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, порядку и сроку рассмотрения таких документов и принятия решений по итогам их рассмотрения применяются пункты 4.6. - 4.9., 5.1., 5.5. - 5.9. настоящих Правил.

9.5. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор уведомляет Заявителя о принятом решении по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения

9.6. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иной срок не предусмотрен Договором, направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) следующие документы на бумажном носителе:

- уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- один экземпляр изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, содержащий регистрационный номер дополнительного выпуска акций, подпись уполномоченного должностного лица Регистратора с расшифровкой этой подписи, печать Регистратора и дату принятия Регистратором решения о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

9.7. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, Регистратор направляет (выдает) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу Эмитента (в зависимости от способа, указанного Эмитентом в представленном им Заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции) уведомление об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа, а также направляет электронный образ документа, созданный с физического носителя (скан-копию) указанного уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.

9.8. Документы, указанные в пункте 9.6. настоящих Правил, оформленные на бумажном носителе или в электронной форме (сформированные и направленные Эмитенту в порядке, предусмотренном Договором об обмене электронными документами), подтверждают (являются способом подтверждения) факт регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

9.9. Второй экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит в качестве документа, связанного с ведением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Третий экземпляр зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Регистратор учитывает и хранит как организация, принявшая решение о регистрации этих изменений.

10. Представление уведомления в Банк России о совершении регистрационных действий

10.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении регистрационных действий, предусмотренных настоящим пунктом Правил путем направления в Банк России уведомления (далее – Уведомление Регистрирующей организации) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части 1 статьи 76.9 Федерального закона 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Уведомление Регистрирующей организацией представляется в Банк России не позднее следующего рабочего дня с одной из следующих дат:

- регистрация (отказ в регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) акций;
- регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- приостановление или возобновление эмиссии акций;
- признание выпуска (дополнительного выпуска) акций несостоявшимся и аннулирование его регистрации;
- аннулирование регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным.

11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков акций

11.1. Регистратор обязан хранить эмиссионные документы, связанные с Регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) акций.

11.2. Регистратор хранит один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, по каждому выпуску (дополнительному выпуску) акций, который был зарегистрирован Регистратором или в регистрации которого Регистратором было отказано. Если указанные документы представлены Регистратору в форме электронных документов, то они хранятся в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим квалифицированную электронную подпись Регистратора, или в виде документа на бумажном носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.

11.3. Решение о выпуске ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменения, внесенные в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.4 Положения;

– иные документы, указанные в разделе 4 настоящих Правил, хранятся в течение срока, указанного в пункте 11.5 Положения.

11.4. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в том числе в случае его составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Закона о рынке ценных бумаг имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора (если регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) акций не осуществлялась Банком России).

11.5. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении зарегистрированных им выпусков (дополнительных выпусков) акций, хранение которых он осуществлял в соответствии с главой 11 Положения, в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты аннулирования лицензии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

В АО ВТБ Регистратор

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) И (ИЛИ) ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ¹**

(полное фирменное наименование эмитента)

просит осуществить регистрацию _____
(указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска)
ценных бумаг, информация о которых приведена в настоящем заявлении.

1. Сведения об эмитенте:

1.1. Наименование эмитента:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____
(при наличии)

1.2. Код эмитента: _____

1.3. Регистрационный номер, присвоенный Банком России кредитной организации – эмитенту: не указывается, эмитент не является кредитной организацией.

1.4. Сведения об основном государственном регистрационном номере эмитента: _____,

дата внесения записи о присвоении основного государственного регистрационного номера: _____, (и) (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: _____

(указывается в случае, если государственная регистрация эмитента осуществлена до 1 июля 2002 года)

1.5. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика эмитента: _____

1.6. Сведения о лицензии эмитента на осуществление банковских операций: не указывается, эмитент не является кредитной организацией.

1.7. Код основного вида деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: _____

(указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

1.8. Сведения о контактах эмитента:

Место нахождения юридического лица в соответствии с его уставом: _____

Адрес в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц: _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции: _____

(указывается в случае, если не совпадает с адресом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц или указывается, что адрес для направле-

¹Информация в заявлении указывается на дату подписания решения о выпуске ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг

ния почтовой корреспонденции совпадает с данными
единого государственного реестра юридических лиц)

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: _____

(указывается случае, если эмитент раскрывает информацию или указывается, что информация не указывается в связи с отсутствием обязанности раскрывать информацию на странице в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)

1.9. Сведения об уставном (складочном) капитале или уставном (паевом) фонде:

Размер уставного капитала эмитента в рублях: _____ (цифрами и прописью)

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности, в процентах к уставному капиталу: ____ % (цифрами)

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности, в процентах к уставному капиталу: ____ % (цифрами)

Эмитент не является государственным или унитарным муниципальным предприятием.

Сведения об оплате уставного капитала эмитента: **уставный капитал эмитента оплачен на** _____ % (цифрами)

1.10. Сведения о наличии специального права на участие в управлении

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»):

(указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции») или указываются сведения об отсутствии такого права)

1.11. Сведения о составе акционеров (участников) эмитента:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, или общее количество участников эмитента: ____ (цифрами)

Количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента - физических лиц: ____ (цифрами)

Количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента - юридических лиц: ____ (цифрами)

Количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента - публично-правовых образований: ____ (цифрами)

Общее количество зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций эмитента (при наличии): ____ (цифрами)

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

(Для физических лиц)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

(Для юридических лиц)

(указывается полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму)

ОГРН: _____

(или данные, позволяющие идентифицировать организацию в соответствии с иностранным правом)

ИНН: _____

(при наличии)

Доля лица в уставном (складочном) капитале или уставном (паевом фонде) эмитента (%): _____ (цифрами)

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%) : _____ (цифрами)

2. Сведения о ценных бумагах

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- **вид ценных бумаг: акции**
- **категория:** _____

(Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и идентификационных признаках ценных бумаг, указанных их эмитентом на титульном листе решения о выпуске данных ценных бумаг (информация указывается по ценным бумагам, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление).

Для привилегированных акций указывается, являются ли такие акции акциями с определенным размером дивиденда или акциями с неопределенным размером дивиденда.

Для привилегированных акций указывается, что они являются неконвертируемыми.

2.2. Условия субординированности

Неприменимо для размещаемого вида ценных бумаг

2.3. Сведения об ограничении в обороте: ценные бумаги не предназначены для квалифицированных инвесторов.

2.4. Сведения об обеспечении

Неприменимо для размещаемого вида ценных бумаг.

2.5. Срок погашения облигаций

Неприменимо для размещаемого вида ценных бумаг.

2.6. Сведения о представителе владельцев облигаций

Неприменимо для размещаемого вида ценных бумаг.

2.7. Сведения о лице, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

ОГРН: 1045605469744

2.8. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка

2.9. Сведения о потенциальных приобретателях:

размещение акций выпуска (дополнительного выпуска) (указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска) **посредством закрытой подписки осуществляется с использованием инвестиционной платформы** _____, (указывается наименование инвестиционной платформы) **Оператором которой является** _____ (указывается полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы) (ОГРН _____), **в пользу инвесторов(а), являющихся(щегося) участниками(ом) инвестиционной платформы** _____ (указывается наименование инвестиционной платформы)

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер. Также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей;

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (последних - при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика, а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

2.10. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

(указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска)

_____ (_____) **штук(и)**
(цифрами и прописью)

2.11. Номинальная стоимость ценных бумаг:

_____ (_____) штук(и)
(цифрами и прописью)

3. Иные сведения.

3.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения:

(В случае если документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) представляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается данное обстоятельство)

3.2. Сведения о подаче документов с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества: **Документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)** (указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются не с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества.

3.3. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:

(Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение о размещении ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление, и дата принятия решения о размещении)

3.4. Предпочтительный для эмитента способ получения от регистрирующей организации документов, подлежащих направлению (выдаче) заявителю в процессе эмиссии ценных бумаг:

(указывается предпочтительный для эмитента способ получения документов: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем вручения уполномоченному представителю эмитента)

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее заявление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)¹ М.П.

_____. (инициалы, фамилия)

_____ 20__ года²
(дата подписи)

¹Указывается в случае представления документов на бумажном носителе

²Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

АО ВТБ Регистратор

(подпись уполномоченного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное фирменное наименование эмитента)

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

Утверждено решением _____
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске цен-
ных бумаг)

принятым _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года, № _____,

на основании _____,
(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при
наличии))

принятого _____
20__ года,

указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных
бумаг
протокол от _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функ-
ции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного ли-
ца эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты докумен-
та, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение
о выпуске)

(инициалы, фамилия)

(подпись)¹

(дата подписи)²

¹ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

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

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория (тип) акций:

*(Указывается категория (тип) акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (неконвертируемые и так далее)
(В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство)*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Не указывается для данного вида ценных бумаг

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

_____ (_____)
(цифрами и прописью)

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

о размере (порядке определения размера) дивиденда и (или) размере (порядке определения размера) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

о праве акционера на получение объявленных дивидендов;

о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определены размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о сроке и порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, указываются точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

4.2. Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

4.3. Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

4.5. Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами.

4.6. Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

6. Сведения о приобретении облигаций

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не указывается ввиду того, что размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

12. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.

регистрационный номер

_____ ценных бумаг
(указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска (далее по тексту – выпуск (дополнительный выпуск), при заполнении документа, необходимо указать один из вариантов)

АО ВТБ Регистратор

(подпись уполномоченного лица)

**ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное фирменное наименование эмитента)

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

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

принятым _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года, № _____,

на основании решения _____,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 20__ года,

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

протокол от _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 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)

(инициалы, фамилия)

(подпись)¹

(дата подписи)²

¹ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

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

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория (тип) акций: _____

(указывается категория (тип) акций, иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (неконвертируемые и так далее), в случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство)

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): _____ (цифрами и прописью) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного дополнительного выпуска, размещенных ранее: _____ (цифрами и прописью) штук.

(указывается только для дополнительного выпуска)

(полное фирменное наименование эмитента) (далее – сокращенное фирменное наименование эмитента (при наличии)), «Эмитент», «Общество»), не осуществляет выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): _____

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): _____

Эмитент не осуществляет выпуск (дополнительный выпуск) облигаций.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (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: **размещение акций выпуска (дополнительного выпуска) посредством закрытой подписки осуществляется с использованием инвестиционной платформы** _____, *(указывается наименование инвестиционной платформы)* **Оператором которой является** _____ *(указывается полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы)* **(ОГРН _____,)** **в пользу инвесторов(а), являющихся(щегося) участниками(ом) инвестиционной платформы** _____ *(указывается наименование инвестиционной платформы)*

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер. Также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей;

В случае если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (последних - при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика, а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

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 момент их заключения, а 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):

Указываются порядок и условия заключения договоров инвестирования, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров инвестирования, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров инвестирования 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.

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»):

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», отсутствует.

Или указывается 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».

4.2.3. Указываются 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): **регистратор Эмитента**

Полное фирменное наименование регистратора эмитента: **Акционерное общество ВТБ Регистратор, далее по тексту также – Регистратор.**

Сокращенное фирменное наименование регистратора эмитента: **АО ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора эмитента: **г. Москва**

Адрес для направления регистратору эмитента почтовой корреспонденции: **127137, г. Москва, а/я 54**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: **045-13970-000001**

Дата выдачи лицензии: **21 февраля 2008 года**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Указываются основания проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, сроки направления (подачи) Эмитентом распоряжений (поручений) на совершение операций.

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.

В случае размещения акционерным обществом акций, 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), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

в случае если в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, - порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в расчете на одну акцию, образуется дробное число.

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

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 **не осуществляется** эмитентом с привлечением 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. Намерения владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) 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) отсутствуют.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эмитент **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения **не требует** принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если 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, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается данное обстоятельство.

4.2.10. **Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией**, приобретение акций **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 эмитенту документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки) **отсутствует**, так как Эмитент **не является** кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг: _____ (указывается наименование инвестиционной платформы)

Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы:

_____ (указывается полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы)

Основной государственный регистрационный номер оператора инвестиционной платформы:

Место нахождения оператора инвестиционной платформы: _____ (указывается место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы в соответствии с его уставом)

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг **могут потребовать** получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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

Цена размещения акций (дополнительных акций) определена решением _____,

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, которым утверждена цена размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) принятым _____ 20__ года, Протокол от _____ 20__ года № __, в размере _____ (_____) рублей за одну (дополнительную) Аксию.
(цифрами и прописью)

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

Или указывается 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.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении акционерным обществом акций путем подписки преимущественное право их приобретения, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», **не возникает**.

В случае размещения акционерным обществом акций, эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

- *дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;*
- *порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;*
- *порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;*
- *порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения);*
- *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;*
- *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;*
- *указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;*
- *порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;*
- *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.*

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте РФ.

4.5.2. Форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма оплаты.

Указывается порядок оплаты акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с правилами оператора инвестиционной платформы.

Банковские реквизиты Номинального счета Оператора инвестиционной платформы:

Полное фирменное наименование кредитной организации: _____

Адрес места нахождения кредитной организации: _____

Номер расчётного счёта: _____

Номер корреспондентского счёта: _____

БИК: _____

Полное наименование получателя денежных средств: _____

ИНН получателя средств: _____

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

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства Инвестора с Номинального счета Оператора инвестиционной платформы:

Полное фирменное наименование кредитной организации: _____
Адрес места нахождения кредитной организации: _____
Номер расчётного счёта: _____
Номер корреспондентского счёта: _____
БИК: _____
Полное наименование получателя денежных средств: _____
ИНН получателя средств: _____

Привлечение брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения акций дополнительного выпуска, а также перечисление денежных средств в оплату акций дополнительного выпуска на счета таких брокеров не предусмотрено.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами **не предусмотрена.**

Оплата размещаемых ценных бумаг неденежными средствами **не предусмотрена.**

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

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Денежные средства инвестора, предназначенные для инвестирования (оплаты акций выпуска (дополнительного выпуска)) перечисляются на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы, в течение срока действия инвестиционного предложения, учитывая право инвестора отказаться от заключения договора инвестирования.

Денежные средства инвестора, находящиеся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы и предназначенные для инвестирования, перечисляются на банковский счет Эмитента в порядке и срок, которые предусмотрены правилами инвестиционной платформы

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 раскрывает** информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Раскрытие информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России, **не осуществляется.**

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

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

Информация **не раскрывается для неограниченного круга лиц**, путем опубликования на странице в сети «Интернет».

Эмитент **не 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: **уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых в АО ВТБ Регистратор для (или в ответ на)**

(указывается цель представления документов или исходящий номер и дата уведомления (письма), в ответ на которое представляются документы)

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

На бумажном носителе представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Электронный носитель: _____ штука

На электронном носителе представлены тексты документов:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящую опись; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую опись)

(наименование должности)

(подпись)¹ М.П.

(инициалы, фамилия)

___ 20__ года
(дата подписи)²

¹ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.

АО ВТБ Регистратор

(подпись уполномоченного лица)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное фирменное наименование эмитента)

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

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Изменения вносятся по решению _____
(указывается орган управления эмитента (заявителя),
принявший решение о внесении изменений в решение
о выпуске ценных бумаг)

принятому ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года,
№ _____,

на основании решения _____
(указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции
которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)¹

принятого ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № ____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

(подпись) М.П.²

(инициалы, фамилия)

(дата подписи)³

¹ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.

АО ВТБ Регистратор

(подпись уполномоченного лица)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ**

(полное фирменное наименование эмитента)

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

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Изменения вносятся по решению _____,
(указывается орган управления эмитента(заявителя), принявший решение о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятому _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____,

на основании решения _____,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятого _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

(подпись) М.П.¹

(инициалы, фамилия)

(дата подписи)²

¹Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

²Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Информация, включаемая в текст изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

В АО ВТБ Регистратор

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

(полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента: _____

ОГРН	_____
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	_____
ИНН/КПП	_____
Место нахождения Общества	_____
Контактный тел.	_____
Адрес электронной почты	_____

Справка

о соблюдении одного из условий, предусмотренного пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), при соблюдении которого регистрация выпуска (дополнительного выпуска) (указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Настоящим сообщаем, что регистрация данного выпуска (дополнительного выпуска) (указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг _____ - акций обыкновенных, размещаемых путем закрытой подписки (полное фирменное наименование эмитента)

с использованием инвестиционной платформы (указывается наименование инвестиционной платформы), не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, так как соблюдается следующее условие, предусмотренное подпунктом __ пункта 1 статьи 22 Закона:

(указывается точное положение вышеуказанного подпункта пункта 1 статьи 22 Закона)

(наименование должности)

(подпись) М.П.¹

(инициалы, фамилия)

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящую справку; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую справку)

____ 20__ года
(дата подписи)²

¹Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

²Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

В АО ВТБ Регистратор

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

(полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента: _____

ОГРН	_____
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	_____
ИНН/КПП	_____
Место нахождения Общества	_____
Контактный тел.	_____
Адрес электронной почты	_____

Справка

о соблюдении условия, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В течение одного календарного года _____,
(указывается полное фирменное наименование эмитента)
сокращенное наименование _____,
(указывается сокращенное наименование эмитента)

не привлекало с использованием инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» составление и регистрация проспекта ценных бумаг являются обязательными.

(наименование должности)

(подпись) М.П.¹

(инициалы, фамилия)

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящую справку; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую справку)

____ 20__ года²
(дата подписи)

¹Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

²Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

В АО ВТБ Регистратор

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

Гарантийное письмо

(полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента: _____

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

ИНН/КПП

Место нахождения Общества

Контактный тел.

Адрес электронной почты

Настоящим письмом _____,

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

гарантирует отсутствие факта отказа Банка России в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) (указывается один из вариантов: выпуска; дополнительного выпуска) акций Эмитента, представленного на регистрацию в Регистрирующую организацию - АО ВТБ Регистратор.

(наименование должности)

(подпись) М.П.¹

(инициалы, фамилия)

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящее гарантийное письмо; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать гарантийное письмо)

____ 20__ года²
(дата подписи)

¹Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

²Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Правилам регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

В АО ВТБ Регистратор

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

(полное фирменное наименование эмитента)

Код эмитента: _____

ОГРН	_____
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	_____
ИНН/КПП	_____
Место нахождения Общества	_____
Контактный тел.	_____
Адрес электронной почты	_____

Письмо

о соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

_____ (указывается полное фирменное наименование эмитента) сообщает, что:

- Генеральный директор _____ - (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии генерального директора эмитента) (ИНН _____) (указывается ИНН генерального директора эмитента) (далее - ЕИО), не привлекался административному наказанию в виде дисквалификации;
- контролирующие лица _____ (сокращенное наименование эмитента) и (или) ЕИО не имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- в отношении _____ (сокращенное наименование эмитента) не возбуждено производство по делу о банкротстве.

(наименование должности)

(подпись) М.П.¹

(инициалы, фамилия)

(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящую справку; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую справку)

_____ 20__ года²
(дата подписи)

¹Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

²Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.