

Зарегистрировано " 12 " января 2024
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг

1-02-10633-E-001D



ПОДПИСАТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА **Банк России**

ВЯТСКОГО ГРУППЫ
РОССИИ

Е.В. СЕРДЦЕВА

(подпись уполномоченного лица Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ»**

акции обыкновенные

Утверждено решением Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ», принятым «11» декабря 2023 г., протокол от «11» декабря 2023 г. № 6

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ», «31» октября 2023 года, протокол от «01» ноября 2023 года № 37

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 603093 г. Нижний Новгород, улица Родионова, дом № 23-А.

Генеральный директор
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ»
С.Г. Сорокин



«25» декабря 2023 года

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): *12 115 000*

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
2 213 400

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Датой начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска является день, следующий за днем опубликования на определенном уставом Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: <http://oao-tpk-rechersky.ru>) уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска является 70-й день с даты начала размещения (далее - предельный срок размещения акций) или в день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

Сорокин Сергей Георгиевич (ИНН 526215131843);

Котт Елена Вениаминовна (ИНН 526012215079),

далее совместно именуемые приобретатели, а каждый в отдельности – приобретатель.

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

На этапе размещения дополнительных акций, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права приобретателям (участникам закрытой подписки) предоставляется возможность заключить с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ», (далее по тексту также «Общество», «Эмитент») Договор (Договоры), направленный на отчуждение акций первому владельцу в ходе их размещения (далее – Договор, Договор о приобретении акций). Каждый Договор заключается путем составления единого документа в простой письменной форме и подписания его сторонами – Эмитентом и приобретателем.

Договор с приобретателем заключается в день обращения приобретателя в Общество с целью заключения Договора о приобретении акций. Договор о приобретении акций может быть заключен лишь в отношении того количества дополнительных акций, которые в момент заключения договора являются неразмещенными и не подлежат размещению по ранее заключенным Договорам о приобретении акций.

Датой заключения Договора является дата его подписания последней из сторон.

Приобретатель (участник закрытой подписки) вправе приобрести только целое количество дополнительных акций, не размещенных при осуществлении преимущественного права их приобретения. Договоры можно заключить начиная со дня, следующего за днем предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, и не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу Общества: 603093, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23А, к. 1.

В случае подписания Договора представителем к нему должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг приобретателю, в случае если приобретатель в течение срока, установленного пунктом 4.5.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не исполнил обязанности по оплате приобретаемых акций.

Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Заключение Договора (Договоров) не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

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

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ)

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

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение):

Эмитент выдает регистратору распоряжение о размещении ценных бумаг, необходимое для зачисления полностью оплаченных акций на лицевой счет первого владельца или на лицевой счет номинального держателя (если первый владелец является депонентом депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – реестр акционеров).

Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр»

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированный Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на

эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре акционеров, ведение которого осуществляет регистратор.

После получения Заявления о приобретении акций от лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и их оплаты Эмитент в пределах срока осуществления преимущественного права направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, имеющего преимущественное право, или по лицевому счету номинального держателя (если лицо, имеющее преимущественное право, является депонентом депозитария) в реестре акционеров.

После заключения Договора с приобретателями – участниками закрытой подписки и оплаты приобретателями размещаемых акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, Эмитент направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателей или по лицевому счету номинального держателя (если приобретатель является депонентом депозитария) в реестре акционеров.

Лица, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, а также приобретатели размещаемых дополнительных акций становятся собственниками размещаемых акций после внесения приходных записей по соответствующим лицевым счетам в реестре акционеров или по соответствующим счетам депо в депозитарии (если лицо, имеющее преимущественное право, или приобретатель являются депонентами депозитария).

Выдача (направление) распоряжения о размещении ценных бумаг (поручение), являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляется с учетом сроков, необходимых для внесения данных приходных записей.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента **не размещаются** акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

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

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо **не намереваются** заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, **не осуществляется**.

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

Сведения о намерении 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), у эмитента **отсутствуют**.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, **не требует предварительного согласования** указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

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

4.2.12. Акции **не подлежат размещению** во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, в том числе, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций, **может потребовать** получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

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

Цена размещения ценных бумаг: **0,53 рубля (пятьдесят три копейки) за 1 (одну) акцию.**

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: **0,53 рубля (пятьдесят три копейки) за 1 (одну) акцию.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дополнительные акции размещаются путем подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Закона 208-ФЗ возникает преимущественное право их приобретения.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **«07» октября 2023 г.**

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

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется не позднее 10-го дня после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: <http://oao-tpk-pechersky.ru>) уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Данное уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

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

В соответствии с Законом 208-ФЗ акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа).

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

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Необходимо включить в Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, а также его паспортные данные (серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование выдавшего органа);*
- количество акций, которое лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, намерено приобрести в целях осуществления преимущественного права.*

Рекомендуется также включить в Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг следующие сведения:

- банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, по которым может осуществляться возврат денежных средств (при выборе в качестве способа оплаты размещаемых ценных бумаг оплату денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)), в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;*
- контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода).*

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).

Заявители самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Указанное Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, подается путем направления или вручения под роспись регистратору

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

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества.

Почтовый адрес регистратора Общества, по которому могут направляться Заявления: 603000, г. Нижний Новгород, Театральная пл., д. 3, офис 50.

Адрес регистратора Общества, по которому Заявления могут подаваться путем вручения под роспись: 603000, г. Нижний Новгород, Театральная пл., д. 3, офис 50 по рабочим дням в часы приема, указанные на официальном сайте АО «Реестр»: <https://www.aoreestr.ru/>.

Срок рассмотрения Обществом каждого Заявления составляет 3 (Три) дня с даты получения им Заявления, но не позднее срока окончания преимущественного права. По результатам рассмотрения каждого Заявления Эмитент в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения им Заявления, но не позднее срока окончания преимущественного права, направляет лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;*
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.*

Уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления направляется простым почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении, а при отсутствии контактных данных об адресе в Заявлении – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при наличии).

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается полученным Эмитентом в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. Срок рассмотрения Обществом каждого такого Заявления составляет 3 (Три) дня с даты получения им такого Заявления, но не позднее срока окончания преимущественного права. По результатам рассмотрения каждого такого Заявления Эмитент в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения им соответствующего Заявления, но не позднее срока окончания преимущественного права, предоставляет уведомление об удовлетворении такого Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении такого Заявления в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему такое Заявление, в случае если Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано такое заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

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

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия преимущественного права.

В целях идентификации платежа за приобретаемые ценные бумаги к Заявлению рекомендуется прилагать документ об оплате акций.

Документом, подтверждающим оплату акций, является оригинал платежного документа.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг. Заявление должно поступить регистратору Эмитента не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций. При этом в случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг поступают Эмитенту до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Эмитент вправе в одностороннем порядке отказать от исполнения Договора, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, в случае, если лицо, осуществляющее

преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия преимущественного права не исполнило обязанности по оплате приобретаемых акций.

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо при осуществлении им преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг («07» октября 2023 г.), определяется по следующей формуле:

$$M = T * (12\ 115\ 000 / 2\ 213\ 400),$$

где M – максимальное количество размещаемых Акции, которое может быть приобретено данным лицом;

T – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

12 115 000 – количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим ДСУР;

2 213 400 – количество размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, и при этом количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.

В случае если оплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) и размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций,

приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права возвратит лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения акций, излишне внесенные в качестве оплаты за приобретаемые дополнительные акции денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика).

В случае если оплата производится путем зачета денежных требований к Обществу, возврат оплаты акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, не предусматривается.

В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право, оплаты размещаемых акций без представления Эмитенту в течение срока действия преимущественного права Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, внесенные денежные средства подлежат возврату лицу, имеющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг, возвратит лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, внесенные в качестве оплаты за приобретаемые дополнительные акции денежные средства по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика).

Размещение приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты.

В случае поступления Заявления после окончания срока действия преимущественного права, такое Заявление удовлетворению не подлежит, о чем Эмитент уведомляет лицо, имеющее преимущественное право, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления такого Заявления путем направления соответствующего уведомления простым почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении, а при отсутствии контактных данных об адресе в Заявлении – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Общества, а также по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при наличии).

Срок действия преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления должны поступить в Общество) составляет 45 дней начиная со дня, следующего за днем опубликования на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: <http://oao-tpk-pechersky.ru>) уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

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:

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее

размещению участникам закрытой подписки – приобретателям.

Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, но не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент представляет информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, и участникам закрытой подписки - приобретателям путем опубликования уведомления об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: <http://oao-trk-pechersky.ru>).

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях), включая возможность оплаты путем зачета денежных требований к Обществу.*

4.5.2. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: *безналичная*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *603005, Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.35*

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *р/с 40702810642050008886 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603, получатель денежных средств - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ», ИНН 5260900186, КПП 526001001.*

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. *Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

4.5.4. *Предусмотрена оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – Эмитенту.*

Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Обществу в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подачи заявления о зачете.

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу лицо, осуществляющее преимущественное право, или участник закрытой подписки должны направить в Общество заявление о зачете денежных требований (далее также Заявление о зачете) в простой письменной форме. Заявление о зачете должно содержать точный размер и название денежных требований к Обществу, зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций.

Лицо, осуществляющее преимущественное право, должно направить Заявление о зачете после или одновременно с направлением Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока действия преимущественного права.

Участник закрытой подписки должен направить Заявление о зачете после заключения Договора о приобретении акций в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее 4 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций.

Заявление о зачете денежных требований можно направить в Общество или вручить лично представителю Общества по адресу: 603093, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23-А, к. 1, по рабочим дням с 10:00 до 16:00.

Заявление о зачете подписывается приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

Заявление о зачете является документом, подтверждающим оплату акций дополнительного выпуска.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: *в пределах установленного срока размещения*

На этапе осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций акции дополнительного выпуска оплачиваются в течение срока действия указанного преимущественного права.

Оплата приобретаемых акций участником закрытой подписки осуществляется после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций.

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в течение срока размещения акций, но не позднее 4 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, и до внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет Общества, а при оплате акций путем зачета денежных требований - дата получения Обществом от лица, имеющего преимущественное право, или от участника закрытой подписки Заявления о зачете денежных требований к Обществу.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации у Эмитента отсутствует обязанность осуществлять раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 13 (Тринадцать) листов.

Генеральный директор АО «ТПК «ПЕЧЕРСКИЙ»

/С.Г. Сорокин/

МП

Дата: «25» Декабря 2023 г.

