

Зарегистрировано 22 _____ июня _____ 2023 года

регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг

1 - 0 1 - 0 1 5 3 0 - P - 0 0 1 D

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский»

Акции обыкновенные

Утверждено решением совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский», принятым 09 июня 2023 года, протокол от 09 июня 2023 года без номера, на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «АПК Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» 23 июня 2022 года, протокол от 24 июня 2022 года без номера.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25.**

Генеральный директор
ЗАО «АПК Нечаевский»

П. В. Мухратов

09 июня 2023 года

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

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **179 300**
(Сто семьдесят девять тысяч триста) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **17 930** *(Семнадцать тысяч девятьсот тридцать) штук.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *первый рабочий день после даты уведомления акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 14.16 устава эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров ЗАО «АПК Нечаевский».*

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг ЗАО «АПК Нечаевский» о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не позднее шестидесятого календарного дня после даты начала размещения дополнительных акций (далее – Предельная дата размещения). Если указанный календарный день приходится на нерабочий день, то датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (Предельной датой размещения) является ближайший следующий за ним рабочий день. При любых условиях Предельная дата размещения не может оказаться позже одного года с даты регистрации дополнительного выпуска.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется (требования раздела II Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020г. № 714-П) при данном дополнительном выпуске обыкновенных акций не действуют).

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *акционеры Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» (далее также – эмитент) – владельцы размещенных обыкновенных акций эмитента по состоянию на дату регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский» (список этих лиц и количество принадлежащих им обыкновенных акций эмитента определяются на указанную дату). При этом эти лица (далее также – Приобретатели, а каждый из них в отдельности – Приобретатель) вправе приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им в указанный день обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский» – каждый акционер Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» вправе приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций, которое не должно быть более чем в 10 (Десять) раз больше количества обыкновенных акций эмитента (с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-01530-Р от 30.05.2000г.), принадлежащих данному акционеру по состоянию на дату регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский».*

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:

Договоры, направленные на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе размещения обыкновенных акций данного дополнительного выпуска (далее – Договоры, а каждый из них в отдельности – Договор), заключаются между эмитентом и каждым Приобретателем в отдельности (в индивидуальном порядке) в простой письменной форме путем подписания эмитентом и Приобретателем единого документа, для чего Приобретателю (его полномочному представителю) необходимо явиться в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по следующему адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 21А, учебный зал ЗАО «АПК Нечаевский», не ранее даты начала размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска (телефоны для справок: +7-960-323-00-26, +7-908-53-11-191).

При обращении к эмитенту для заключения Договора акционеру необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий его личность и указанный в реестре акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» (для предъявления полномочному представителю эмитента), представителю акционера – документы, подтверждающие полномочия представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ (остаются у эмитента), и указанный в них документ, удостоверяющий личность представителя (для предъявления полномочному представителю эмитента). Установление эмитентом обратившегося лица в качестве возможной стороны Договора осуществляется при условии идентификации такого лица путем сравнения данных, содержащихся в соответствующем списке лиц, составленном держателем реестра акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» в соответствии с пунктом 4.1 настоящего документа (далее – Список), с данными документов, предъявляемых (предоставляемых) обратившимся лицом. При определении лица в качестве Приобретателя эмитент, его акционеры и обратившиеся к эмитенту для заключения Договоров лица во всем остальном, что не предусмотрено настоящим документом, руководствуются правовыми нормами Российской Федерации, регулирующими правила регистрации лиц для участия в общем собрании акционеров и не противоречащими существу соответствующих отношений; при этом под списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, понимается Список.

Договор может быть заключен только на целое число обыкновенных акций данного дополнительного выпуска (образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате размещения акций данного дополнительного выпуска не допускается). В случае наличия в Списке Приобретателя, которому принадлежит часть акции (дробная акция) эмитента, такой Приобретатель вправе приобрести максимальное количество обыкновенных акций данного дополнительного выпуска, равное произведению числа 10 (Десять) на всё количество обыкновенных акций эмитента, принадлежавших согласно Списку этому Приобретателю, без округления полученного результата до целого числа (при размещении акций данного дополнительного выпуска акционеры – владельцы дробных акций вправе приобрести часть дополнительной акции, пропорциональную принадлежащей им дробной акции).

Эмитент вправе заключить с одним Приобретателем несколько Договоров. Максимальное количество обыкновенных акций данного дополнительного выпуска, которое может быть указано в Договоре, равно числу 10 (Десять), умноженному на количество обыкновенных акций эмитента, принадлежавших согласно Списку Приобретателю, с которым заключается соответствующий Договор, за вычетом общего количества акций, в отношении которого эмитентом уже заключены и не расторгнуты Договоры с этим Приобретателем.

Каждый Договор составляется в количестве не менее двух экземпляров, и каждый из них подписывается полномочным представителем эмитента и соответствующим Приобретателем (его полномочным представителем). Моментом заключения Договора считается дата его подписания обеими сторонами (их полномочными представителями).

Договор должен быть заключен не позднее чем за девять рабочих дней до Предельной даты размещения.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим документом, в том числе в случае изменения или расторжения Договора, его стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Поскольку размещение обыкновенных акций данного дополнительного выпуска осуществляется посредством закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента и они имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский», возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», отсутствует.

4.2.3. *Передаточное распоряжение (иной документ), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя, эмитент выдает (направляет) регистратору – Акционерному обществу «Реестр» (допустимо, в частности, в лице Пензенского филиала АО «Реестр») не позднее четырех рабочих дней после получения полной оплаты в соответствии с Договором, заключенным с этим Приобретателем и реквизиты которого указаны в соответствующем платежном документе, при условии, что регистратор эмитента успеет получить такое передаточное распоряжение не менее чем за три рабочих дня до Предельной даты размещения.*

4.2.4. Порядок определения даты, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: *дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский».*

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг:

Содержащее предусмотренные законодательством РФ сведения (в том числе указание на возможность приобретения акционерами эмитента целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский», срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента) уведомление акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» о

возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) должно быть доведено до сведения Приобретателей в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента (в порядке, установленном пунктом 14.16 устава ЗАО «АПК Нечаевский»), а именно:

– размещено и не менее одного года находится в виде текста или текстового файла (с расширением «pdf», «rtf», «doc», «docx» и так далее) либо текстового файла, упакованного в архив (с расширением «zip», «rar», «exe» и так далее), на сайте ЗАО «АПК Нечаевский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://zaopk.ru/>, а в случае утраты эмитентом права и (или) возможности самостоятельно и по своему усмотрению размещать по ранее указанному адресу информацию – по адресу: <http://5823004384.sura.ru/>;

– направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено под роспись каждому лицу, чье письменное заявление в произвольной форме с просьбой (требованием) предоставлять сообщения о проведении общих собраний акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» лично (непосредственно) ему получено эмитентом (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента; председателем совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский»; работником, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту) не позднее даты составления Списка, при условии, что такое лицо включено в Список и не отозвало указанное заявление (не предоставило эмитенту письменный отказ в произвольной форме от своей названной просьбы (требования)).

Эмитент не вправе приступить к уведомлению своих акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг ранее даты исполнения решения об увеличении уставного капитала ЗАО «АПК Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, принятого проведенным 23 июня 2022 года годовым общим собранием акционеров эмитента и оформленного протоколом указанного собрания от 24 июня 2022 года без номера, в части публикации текста настоящего документа, зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой Закрытому акционерному обществу «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (в настоящее время по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35920> (в разделе (подразделе) указанной страницы)). Указанная публикация должна состояться не позднее десятого рабочего дня после даты регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский».

Датой уведомления акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг будет являться день исполнения эмитентом в полном объеме установленных настоящим пунктом обязанностей, которые должны быть выполнены эмитентом в течение трех месяцев после регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский».

Порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): Договоры могут быть заключены не ранее первого рабочего дня после даты уведомления акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» о возможности приобретения ими

размещаемых ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 14.16 устава эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров ЗАО «АПК Нечаевский», и не позднее чем за девять рабочих дней до Предельной даты размещения. Оплата обыкновенных акций данного дополнительного выпуска должна поступить к эмитенту не позднее двух рабочих дней после даты заключения соответствующего Договора, но не позднее семи рабочих дней до Предельной даты размещения.

В случае наличия в Списке Приобретателя, которому принадлежит часть акции (дробная акция) эмитента, такой Приобретатель вправе приобрести максимальное количество обыкновенных акций данного дополнительного выпуска, равное произведению числа 10 (Десять) на всё количество обыкновенных акций эмитента, принадлежавших согласно Списку этому Приобретателю, без округления полученного результата до целого числа (при размещении акций данного дополнительного выпуска акционеры – владельцы дробных акций вправе приобрести часть дополнительной акции, пропорциональную принадлежащей им дробной акции).

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются в один этап.

4.2.5. Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются посредством подписки без проведения торгов.

4.2.6. У эмитента и (или) уполномоченного им лица отсутствуют намерения 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 данного дополнительного выпуска осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, которые могли бы оказывать 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 данного дополнительного выпуска осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается.

У эмитента отсутствуют какие-либо сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций одновременно с размещением ценных бумаг данного дополнительного выпуска предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) обыкновенные акции эмитента.

4.2.9. В соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

По основаниям, установленным Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», заключение договоров, направленных на отчуждение

обыкновенных акций эмитента первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска, предварительному согласованию в соответствии с указанным законом не подлежит.

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

4.2.11. Размещение ценных бумаг данного дополнительного выпуска среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не осуществляется.

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

4.2.13. Несмотря на то, что в настоящее время владельцами обыкновенных акций эмитента являются только физические лица, не являющиеся по сведениям эмитента иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, существует риск изменения состава акционеров эмитента и иных соответствующих обстоятельств к дате, на которую составляется Список, что может повлечь необходимость получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2022 года № 81, для осуществления (исполнения) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска. Ценные бумаги данного дополнительного выпуска размещаются посредством подписки без проведения торгов, что исключает возможность действия подпункта «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01 марта 2022 года № 81 при осуществлении (исполнении) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска.

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

Цена размещения ценных бумаг: **100 (Сто) рублей за одну штуку обыкновенных акций для всех Приобретателей.**

Цена размещения обыкновенных акций данного дополнительного выпуска остается неизменной для всех Приобретателей в течение всего срока размещения.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг данного дополнительного выпуска при их размещении не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении акционерным обществом акций данного дополнительного выпуска предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право их приобретения не возникает.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **денежными средствами.**

4.5.2. Форма оплаты: **безналичная.**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество).**

Место нахождения кредитной организации в соответствии с ее уставом: ***Российская Федерация, город Санкт-Петербург***; согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц – ***г. Санкт-Петербург***.

Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг данного дополнительного выпуска:

банк получателя: ***Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва;***
БИК 044525411;

корреспондентский счет: ***30101810145250000411;***

расчетный счет: ***40702810112240003816;***

сокращенное наименование получателя денежных средств: ***ЗАО «АПК Нечаевский»;***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя денежных средств: ***5823004384;***

КПП получателя денежных средств: ***582301001.***

Наличная форма оплаты за ценные бумаги данного дополнительного выпуска не предусмотрена.

4.5.3. Оплата размещаемых ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, не предусматривает зачет денежных требований к акционерному обществу – эмитенту.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата обыкновенных акций данного дополнительного выпуска должна поступить к эмитенту не позднее двух рабочих дней после даты заключения соответствующего Договора, но не позднее семи рабочих дней до Предельной даты размещения.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги данного дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются. Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Обязанность по раскрытию информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» у эмитента отсутствует.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен будет представить в Банк России после завершения размещения ценных бумаг данного дополнительного выпуска, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.