

Зарегистрировано 19 марта 2020 года

регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

1-02-05045-A-002D

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

И.о. заместителя директора Департамента
корпоративных отношений И.В. Осюк

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Зарубежэнергопроект»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

акции именные обыкновенные бездокументарные

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

Утверждено решением Совета директоров АО «Зарубежэнергопроект», принятым 11 февраля 2020 года, протокол от 11 февраля 2020 года № 4,

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «Зарубежэнергопроект» 07 февраля 2020 года, протокол от 07 февраля 2020 года № 1.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.

Генеральный директор

(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)

В.В. Кумин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

05 марта 2020 года

(дата подписи)

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: *78 000*

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *61 737*

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения: *следующий день с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на веб-сайте Общества по адресу www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения: *дата размещения последней акции дополнительного выпуска или 75-й (семьдесят пятый) день с даты начала размещения дополнительных акций (далее - Предельный срок размещения), в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.*

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *Акционерное общество «Центральная топливная компания» (ИНН 7709221179, ОГРН 1027739524229)*

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

Размещение дополнительных акций потенциальному приобретателю осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее также – договор, Договор о приобретении акций), заключаемых между АО «Зарубежэнергопроект» (Эмитент, Общество) и потенциальным приобретателем.

Потенциальный приобретатель вправе приобрести только целое количество дополнительных акций, оставшихся после реализации преимущественного права их приобретения.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и не позднее даты окончания размещения

потенциальный приобретатель с учетом сроков, необходимых на оплату ценных бумаг и внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев, вправе обратиться для заключения договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, по адресу Общества: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и должен быть подписан сторонами (уполномоченными лицами сторон).

Существенные условия договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, определяются Эмитентом и приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить условиям размещения, предусмотренным настоящим Документом и действующим законодательством.

При этом предварительное согласование текста Договора о приобретении акций, а также места его заключения, может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным способом.

В случае заключения (подписания) договора по месту нахождения Эмитента местом заключения договора является город Иваново.

В случае заключения (подписания) договора по месту нахождения потенциального приобретателя – Акционерного общества «Центральная топливная компания» местом заключения договора является город Москва.

Моментом заключения договора является дата его подписания обеими сторонами.

После подписания договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приобретатель обязан полностью оплатить приобретаемые им дополнительные акции в соответствии с п. 4.5. настоящего Документа. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется в течение срока, определенного п. 4.5. настоящего Документа.

Заключение договоров не планируется осуществлять посредством подачи и удовлетворения 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 «Об акционерных обществах»:

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее также – дополнительных акций) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

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):

Регистратор Общества – Акционерное общество «РЕЕСТР» (АО «РЕЕСТР»)

Место нахождения и фактический адрес: 129090, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1.

После полной оплаты приобретаемых акций приобретателем Эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, иной документ-основание для внесения записи о размещении ценных бумаг) не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания Предельного срока размещения ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Зарубежэнергопроект» осуществляется только после полной оплаты размещаемых ценных бумаг и не позднее Предельного срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим Документом, на основании оформленного Эмитентом передаточного распоряжения (распоряжения о совершении операции, распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, иного документа-основания для внесения записи о размещении ценных бумаг).

Эмитент не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента истечения срока действия преимущественного права направляет регистратору передаточное распоряжение (распоряжение о совершении операции, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, иной документ-основание для внесения записи о размещении ценных бумаг), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, или номинального держателя, указанного в заявлении лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев вносятся регистратором в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, на основании передаточного распоряжения (распоряжения о совершении операции, распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, иного документа-основания для внесения записи о размещении ценных бумаг), выданного Эмитентом.

4.2.4. Дополнительные акции не размещаются 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).

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 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.

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» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Основания признания Эмитента таким хозяйственным обществом:

В соответствии с п. 3.2 Устава Общества одним из видов деятельности Общества является выполнение комплексных исследований, проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, строительство, эксплуатация и сервисное обслуживание вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих расширению тепловых и атомных электростанций, проектирование тепловых электрических сетей в Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе осуществлять указанный вид деятельности на основании лицензии № ЦО-10-101-10852 от 21.09.2018 на проектирование и конструирование ядерных установок, выданной Центральным межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не планируется.

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

Цена размещения или порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **13.01.2020**.

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

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после определения Советом директоров Общества цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования уведомления на веб-сайте Общества по адресу www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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:

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

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

Указанное заявление 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.

Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «РЕЕСТР» (АО «РЕЕСТР»)

Место нахождения и фактический адрес: 129090, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1.

В заявлении рекомендуется также указать:

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;*
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);*

- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица, о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган);
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом;
- контактные данные для направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений.

Лицо, имеющее указанное преимущественное право, 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 о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 4.5. настоящего документа.

В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления Эмитент возвращает заявителю денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, меньше количества акций, оплата которого произведена заявителем, считается, что заявитель осуществил 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 этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату заявителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного целого числа акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату заявителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных

средств. В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право, в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций определяется по формуле:

$$X = 78\,000 * (Y / 61\,737), \text{ где}$$

X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть приобретено в результате осуществления преимущественного права (штук);

78 000 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук);

Y - количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 13.01.2020, – дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (штук);

61 737 – общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Зарубежэнергопроект», размещенных ранее (штук), по состоянию на 13.01.2020 – дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на веб-сайте Общества по адресу: www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения):

Договор считается заключенным с момента последнего из действий:

– получения Обществом заявления о приобретении дополнительных акций;

– исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, обязанности по оплате дополнительных акций.

При этом в случае, если последнее из указанных действий осуществлено до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

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:

Заявления рассматриваются не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления.

В случае если заявление подлежит удовлетворению, лицу, направившему заявление, направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, соответствующее уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления, но не позднее истечения срока действия преимущественного права.

Заявления не подлежат удовлетворению, если:

- они поступили в Общество позже срока, в течение которого*

предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- *заявления не соответствуют указанным выше требованиям.*

В случае если заявление не подлежит удовлетворению, лицу, направившему заявление, направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, соответствующее уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления, с указанием причин, по которым заявление не подлежит удовлетворению. Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно подать заявление, устранив недостатки, указанные в уведомлении.

Эмитент отказывает в осуществлении преимущественного права лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, в случае если такое лицо не исполнило обязанность по оплате размещаемых акций до окончания срока действия преимущественного права.

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:

Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право повторно подать заявление, устранив недостатки, указанные в уведомлении.

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:

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общество подводит в течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права.

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:

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска раскрывается на веб-сайте Общества по адресу www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *денежными средствами, неденежными средствами.*

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):

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: ***расчеты платежными поручениями***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО КБ «Солидарность»***

Место нахождения: ***443099, г. Самара, улица Куйбышева, д. 90***

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

Наименование получателя платежа: ***Акционерное общество «Зарубежэнергопроект»***

ОГРН получателя платежа: ***1023700535033***

ИНН получателя платежа: ***3728024228***

Р/с ***40702810200002127410 в Филиале «Московский» АО КБ «Солидарность»***

К/с ***30101810845250000067***

БИК ***044525067***

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

4.5.3. Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: ***недвижимое имущество (в том числе здания, сооружения, земельные участки, жилые помещения, нежилые помещения, иные объекты недвижимого имущества либо части объектов), движимое имущество, вещи, акции, доли (части доли) в уставном капитале хозяйственных обществ.***

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате:

Оплата размещаемых дополнительных акций неденежными средствами осуществляется:

1) В случае оплаты дополнительных акций акциями акционерных обществ, оплата осуществляется путем оформления приобретателем дополнительных акций передаточного распоряжения (распоряжения о совершении операции, иного распоряжения, поручения, распорядительного документа о передаче ценных бумаг). При этом датой оплаты размещаемых дополнительных акций будет являться дата зачисления ценных бумаг, вносимых в оплату дополнительных акций Эмитента, на лицевой счет Эмитента в системе учета прав на ценные бумаги, вносимые в оплату дополнительных акций (в том числе в реестре владельцев именных ценных бумаг у

регистратора либо на счет депо Эмитента у номинального держателя) или иная дата, установленная законодательством.

Обязательство по оплате дополнительных акций Эмитента неденежными средствами – акциями считается исполненным с момента внесения приходных записей в реестре владельцев именных ценных бумаг вышеуказанных акционерных обществ (записей по счету депо в депозитарии) в количестве, предусмотренном Договором о приобретении акций (в том числе договором мены).

При этом оплата акций дополнительного выпуска неденежными средствами – акциями подтверждается оригиналом уведомления (выписки справки, отчета) о проведении операции в реестре, выданным регистратором (-ами) вышеуказанных акционерных обществ или оригиналом уведомления (выписки, справки, отчета) о проведении операции по счету (-ам) депо, открытому (-ым) Эмитенту в депозитарии (-ях).

2) В случае оплаты дополнительных акций долями (частями долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, предусмотренных п. 4 ст. 66 ГК РФ, Договор о приобретении акций дополнительного выпуска, предусматривающий оплату акций дополнительного выпуска долями (частями долей) в уставном капитале хозяйственного общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Датой внесения имущества в оплату приобретаемых ценных бумаг (датой оплаты акций дополнительного выпуска) будет считаться дата перехода доли (части доли) в уставном капитале хозяйственного общества к Эмитенту, а именно дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Документом, подтверждающим переход доли в уставном капитале хозяйственного общества к Эмитенту, является Лист записи в единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающий переход доли к эмитенту и/или Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая данные сведения о хозяйственном обществе, доля (часть доли) которого внесена в оплату дополнительных акций.

3) В случае оплаты дополнительных акций движимым имуществом – путем подписания Эмитентом и Приобретателем дополнительных акций акта приема-передачи движимого имущества либо иного документа, направленного на передачу такого имущества, соответствующего требованиям законодательства. При этом датой оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента будет являться дата подписания акта приема-передачи (иного документа) движимого имущества, а в случаях, предусмотренных законом – дата регистрации прав на движимое имущество.

Документом, подтверждающим переход движимого имущества к Эмитенту, является акт приема-передачи движимого имущества, подписанный сторонами, а в случаях, предусмотренных законом – документ, подтверждающий регистрацию прав на движимое имущество.

4) В случае оплаты дополнительных акций недвижимым имуществом – путем подписания Эмитентом и приобретателем акта приема-передачи недвижимого имущества, составленного в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. При этом датой оплаты дополнительных акций будет являться дата государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество к Эмитенту. Переход права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту подлежит государственной регистрации.

Документом, подтверждающим переход права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту, является выписка из Единого государственного реестра

недвижимости.

Сведения о лице (лицах), привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оценочной компании	Место нахождения оценочной компании	Основной государственный регистрационный номер оценочной компании
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ВС-оценка» ООО «ВС-оценка»	119121, г. Москва, Ружейный пер., д.4, стр. 5	1037700156735

4.5.4. Оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При размещении дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, акции дополнительного выпуска оплачиваются в течение срока действия преимущественного права, определенного настоящим Документом.

При размещении дополнительных акций по закрытой подписке приобретатель оплачивает акции дополнительного выпуска после подписания договора, направленного на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания Предельного срока размещения ценных бумаг.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Порядок раскрытия Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается, так как ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязуется предоставить возможность ознакомления с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, до начала размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки по адресу Общества: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после определения Советом директоров Общества цены размещения дополнительных обыкновенных

именных акций и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования уведомления на веб-сайте Общества по адресу www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций именных обыкновенных бездокументарных дополнительного выпуска раскрывается на веб-сайте Общества по адресу www.zer.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.

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

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Эмитент обязуется предоставить возможность ознакомления с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, до начала размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки по адресу Общества: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.