

Зарегистрировано "09" марта 2021 г.

регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг

1-01-40333-F-001D

Заместитель
Сибирского ГУ



Банк России

С.В. Жаботинский

(подпись уполномоченного лица Банк России или
наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод»

(полное фирменное наименование эмитента)

Акции обыкновенные

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

Утверждено решением
принятым
протокол от

Совета директоров Общества
«18» января 2021 г.
«18» января 2021 г. № 10

на основании Решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций
принятого «12» января 2021г. Общим собранием акционеров Общества
протокол от «14» января 2021г. № 30.

Место нахождения эмитента (в соответствии с уставом): Россия, г. Красноярск.

Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» -
управляющей организации ПАО «ХМЗ» на основании
договора от 07.05.2018г. (б/н)

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществлявшего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента)

Л.В. Третьяков
(инициалы, фамилия)



«04» февраля 2021 г.
(дата подписи)

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

Акции обыкновенные.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2 000 000 (два миллиона) штук, ранее размещено (не погашено) 788 614 (семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать) штук акций данного выпуска.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения: Следующий день, с даты опубликования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: День внесения записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы» (ОГРН 1115476067497), Общество с ограниченной ответственностью «Композит Девелопмент» (ОГРН 1137746378846), Русаковский Алексей Михайлович (ИНН 332803955471).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. *Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам, заключаемых в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами.*

Договор приобретения ценных бумаг заключается по месту нахождения общества: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30, по рабочим дням с 9-00 до 15-00, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания общего срока размещения, определенного п. 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Моментом заключения договора является дата его подписания обеими сторонами. Условиями размещения не предусмотрено заключение договоров посредством подачи (удовлетворения) заявок. Договор с потенциальным приобретателем заключается непосредственно в момент обращения в Общество. Для заключения договора потенциальные приобретатели вправе обратиться в Общество неограниченное количество раз. Договоры заключаются в хронологическом порядке, с отчуждением ценных бумаг в количестве, не превышающем неразмещенное на момент обращения в Общество.

Договор приобретения ценных бумаг должен предусматривать, что размещение акций осуществляется при условии их полной оплаты, в сроки размещения ценных бумаг, в размере ста процентов их стоимости, по цене размещения.

4.2.2. *Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров по повестке дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», пользуются преимущественным правом приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества данной категории (типа), в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

4.2.3. *После подписания обеими сторонами Договора приобретения ценных бумаг, поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Общества, либо получения документов, свидетельствующих о 100% оплате приобретаемых акций, указанных в договоре, единоличный исполнительный орган общества в течение 5 (пяти)*

дней (но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания размещения акций выпуска), оформляет и направляет регистратору (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), осуществляющему ведение реестра общества, распоряжение для внесения приходной записи по лицевому счету акционера-приобретателя размещаемых акций.

Операция в реестре по внесению приходной записи по лицевому счету приобретателя производится регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения, но не позднее даты окончания размещения акций выпуска.

Акции выпуска считаются размещенными с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету приобретателя.

4.2.4. Размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории - не предусмотрено.

4.2.5. Размещение ценных бумаг путем проведения торгов - не предусмотрено.

4.2.6. Размещение ценных бумаг посредством заключения предварительных договоров, содержащих обязанность эмитента заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, а также сбор предварительных заявок на приобретение размещаемых ценных бумаг - не предусмотрено.

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

4.2.8. Эмитентом, размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг - не предусмотрено. 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) - не предусмотрено.

4.2.9. Эмитент - 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 принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации, эмитент не является кредитной, а равно некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы - не предусмотрено.

4.3. Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска - 204 (двести четыре) рубля.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

– Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – «20» декабря 2020 года.

– Лица, имеющие преимущественное право приобретения, уведомляются о возможности осуществления ими данного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, путем опубликования Уведомления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru, в срок не превышающий 5 (пяти) дней с даты опубликования на странице регистрирующего органа в сети Интернет решения или получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

– В Уведомлении о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг указывается информация о:

- ✓ дата (порядок определения даты) начала размещения ценных бумаг,
- ✓ количество размещаемых ценных бумаг,
- ✓ цена размещения ценных бумаг (в т.ч. при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг),
- ✓ порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
- ✓ порядок направления заявлений о приобретении ценных бумаг в общество, срок в течение которого эти заявления должны поступить в общество (срок действия преимущественного права),
- ✓ дата (порядок определения даты) окончания размещения ценных бумаг.

– Срок действия преимущественного права - 46 (сорок шесть) дней с даты опубликования в сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг. Указанный срок включает в себя срок, в течение которого заключаются договоры, направленные на отчуждение акций (направляются заявления регистратору), срок для оплаты приобретаемых ценных бумаг.

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

– Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе частично или полностью осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

– Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено каждым акционером, определяется по формуле:

$X = A \times 2000000 / 788614$, где X – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером, штук, A – количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества – 20.12.2020г.

– Если при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг приобретение целого числа акций невозможно – образуется часть акции (дробная акция). Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

– Лица, имеющие преимущественное право, реализуют данное право путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнении обязанности по их оплате.

– Указанные заявления направляются в письменной форме или вручается под роспись Регистратору общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, или по адресам филиалов Регистратора, указанным на его сайте: <https://www.rrost.ru/ru/filials>.

– Лица, имеющие преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества, в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 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.

– В заявлении указывается следующая информация:

- ✓ заголовок: Заявление на приобретение акций публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»;
- ✓ Ф.И.О. приобретателя – для физических лиц, полное фирменное наименование – для юридических лиц;
- ✓ данные о месте жительства (местонахождении) приобретателя;
- ✓ ИНН – для физических лиц, для юридических лиц также ОГРН;
- ✓ паспортные данные приобретателя (дата, год и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего документ) – для физических лиц;
- ✓ регистрационный номер выпуска приобретаемых акций;
- ✓ количество приобретаемых акций;
- ✓ цена приобретения и общая стоимость приобретаемых дополнительных акций;
- ✓ контактный телефон, e-mail.

– Заявление должно быть подписано приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем по доверенности, к нему должен быть приложен оригинал доверенности или её нотариально удостоверенная копия.

– Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором общества.

– Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе подавать Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг начиная со дня, следующего за днем опубликования в сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг и в течение всего срока действия преимущественного права.

– Регистратор информирует Эмитента о поступлении Заявления от лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, не позднее 3 (трех) дней с момента его получения.

– Эмитент не позднее 2 (двух) дней с момента получения информации от Регистратора, направляет акционеру (тем же способом, каким заявление было получено Регистратором от акционера) – Уведомление об удовлетворении такого Заявления, а в случаях если:

- ✓ заявление получено по истечении срока действия преимущественного права,
- ✓ заявитель отсутствует в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
- ✓ личные данные заявителя не соответствуют данным реестра акционеров,
- ✓ у эмитента отсутствуют сведения об оплате приобретаемых акций,
- ✓ отсутствует доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя, подписавшего заявление от имени лица, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций,

Уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным, денежные средства, в данном случае, подлежат возврату заявителю не позднее 5 (пяти) дней с даты направления уведомления о невозможности реализации преимущественного права. При получении Уведомления о невозможности реализации преимущественного права акционер имеет право подать заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не возможна.

– Договор, подписанный со стороны Общества, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное

право их приобретения, направляется такому лицу одновременно с Уведомлением об удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

– Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг или поступления в Общество Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит позже. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг и/или оплата таких ценных бумаг осуществлена акционером до даты начала размещения ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг, считается заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

– В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, исполнительный орган общества подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и уведомляет об этом акционеров путем опубликования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru Уведомления об итогах осуществления преимущественного права. В Уведомлении об итогах осуществления преимущественного права указывается информация о:

- ✓ фактические даты начала и окончания срока реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг,
- ✓ количество поданных акционерами заявлений на приобретение ценных бумаг в течение срока действия преимущественного права,
- ✓ количество размещенных ценных бумаг в рамках реализации акционерами преимущественного права приобретения,
- ✓ количество не размещенных ценных бумаг.

– Эмитент вправе включить в текст Уведомления об итогах осуществления преимущественного права, сведения, предусмотренные п. 4.2.1. настоящего Документа, содержащего условия размещения, о порядке размещения оставшихся неразмещенными ценных бумаг, с указанием дат окончания срока оплаты и общего срока размещения ценных бумаг.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.

4.5.1. Предусмотрена оплата денежными и неденежными средствами, при этом лица, осуществляющие преимущественное право приобретения акций, вправе по своему усмотрению оплатить их только деньгами. Оплата путем зачета встречных (денежных) требований к акционерному обществу – эмитенту условиями размещения – не предусмотрена.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых акций денежными средствами.

Сведения о кредитной организации для безналичной формы расчетов:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БКС Банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БКС Банк»

Местонахождение банка: 129110, Москва, пр. Мира, 69, стр. 1

БИК 044525631

Корреспондентский счет: 30101810145250000631

Расчетный счет: 40702810500000000005

Сокращенное фирменное наименование получателя: ПАО «ХМЗ»

ИНН получателя: 2464003340, ОГРН получателя: 1022402293143

Адрес пункта оплаты для наличной формы расчетов: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. А. Матросова, д. 30, ПАО «ХМЗ».

4.5.3. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, рыночной стоимостью 265 385 000 рублей, с учетом стоимости права аренды части

земельного участка, приходящегося на оцениваемое здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, расположенного по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30.

Оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: Сунайкина Елена Рэмовна, на основании трудового договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Оценка» (ООО «Оценка», Россия, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 19, пом. 567, ОГРН 1182468065878). При оплате ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска имуществом, его передача в оплату акций осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается обеими сторонами, государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество удостоверяется листом записи о государственной регистрации права.

Подписание обеими сторонами акта приема-передачи и получение листа записи о государственной регистрации права на имущество, свидетельствуют о 100% оплате количества приобретаемых акций, указанного в договоре и являются основанием для направления Регистратору соответствующего распоряжения о размещении ценных бумаг.

4.5.4. Оплата размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту – не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Оплата акций лицами, реализующими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется не позднее 46 (сорок шестого) дня с даты опубликования в сети «Интернет» - на сайте www.khmz.ru Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и опубликования соответствующего Уведомления на сайте www.khmz.ru, оплата размещаемых акций осуществляется на условиях, предусмотренных заключенным договором об их приобретении, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания общего срока размещения, определенного п. 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Регистрация выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается. Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) – не раскрывается.

Эмитента осуществляет раскрытие информации в виде отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети Интернет используемой для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340>

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 представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иных сведений нет.



Всего прошнуровано
и пронумеровано
01 листа (ов)

Генеральный директор ООО, Ч.С. «Сибирские металлоиды»
управляющей организации ПАО «ХМЗ»
Третьяков Н.В.