

## Уведомление

о возможности осуществления преимущественного права  
и условиях размещения ценных бумаг дополнительного выпуска  
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»

Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (далее также – Общество, Эмитент) сообщает, что Банк России 09.03.2021 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-40333-F-001D

Документом, содержащем условия размещения ценных бумаг Общества, предусмотрено, что акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на общем собрании акционеров по вопросу повестки 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». Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – «20» декабря 2020 года.

**Дата (порядок определения даты) начала размещения ценных бумаг:**

Следующий день, с даты опубликования на сайте [www.khzm.ru](http://www.khzm.ru) настоящего Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения и условиях размещения ценных бумаг.

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 000 000 (два миллиона) штук.

**Цена размещения ценных бумаг:** 204 (двести четыре) рубля за каждую акцию, в т. ч. при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг.

**Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:**

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 акций, которое может быть приобретено 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.

**Порядок направления заявлений о приобретении ценных бумаг в общество:**

Лица, имеющие преимущественное право, реализуют данное право путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. Указанные заявления направляются в письменной форме или вручаются 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 зарегистрированные в реестре акционеров общества, осуществляют 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.

**Срок, в течение которого заявления должны поступить в общество (срок действия преимущественного права):**

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](http://www.khmz.ru) Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг и в течение всего срока действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права - 46 (сорок шесть) дней с даты опубликования на сайте [www.khmz.ru](http://www.khmz.ru) настоящего Уведомления. Указанный срок включает в себя срок, в течение которого заключаются договоры, направленные на отчуждение акций (направляются заявления регистратору), срок для оплаты приобретаемых ценных бумаг.

**Порядок удовлетворения заявлений о приобретении ценных бумаг:**

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 до истечения срока 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.

#### **Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:**

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.

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».

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 Общество 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 является основанием для направления Регистратору соответствующего распоряжения о размещении ценных бумаг.

#### **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](http://www.khmz.ru) Уведомления о возможности осуществления преимущественного права и условиях размещения ценных бумаг.

#### **Дата (порядок определения даты) окончания размещения ценных бумаг:**

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.

#### **Генеральный директор**

**ООО «УК «Сибирские минералы» -  
управляющей организации ПАО «ХМЗ»**

*Договор передачи полномочий единоличного  
исполнительного органа публичного акционерного  
общества «Химико-металлургический завод»  
управляющей организации №6/н от 07.05.2018 г.*

**Л.В. Третьяков**