

Зарегистрировано 25 декабря 20 24 года
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

1-01-87481-Н

Акционерное общество «Новый регистратор»

(наименование регистрирующей организации)

Директор

Бархатова

(подпись уполномоченного регистрирующей организации)

(печать регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ»

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

акции обыкновенные

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

Утверждено решением совета директоров Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 20 декабря 20 24 года,

протокол от 23 декабря 20 24 года № 53 СД/2024,

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций,

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

внеочередным общим собранием акционеров
принятого Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» 10 декабря 20 24 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 10 декабря 20 24 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь

Генеральный директор Управляющей организации - Акционерного общества «Фонд «Кристалл роста», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ», Договор №б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 21 октября 2024 года

(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)

А. В. Крутиков

(инициалы, фамилия)

23.12.2024

(дата подписи)



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

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория (тип): **обыкновенные**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска:

1 000 000 000 (Один миллиард) штук

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

3 382 000 000 (Три миллиарда триста восемьдесят два миллиона) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения (порядок определения даты начала размещения):

Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является **1 (Первый) рабочий день, следующий за днем уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.**

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, будет осуществлено Эмитентом путем размещения на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.melkom.ru>, а также путем направления номинальному держателю акций Эмитента в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицом является номинальный держатель), текста Уведомления о регистрации дополнительного выпуска акций и возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска (далее – Уведомление о преимущественном праве) в один день в течение **3 (Трех) рабочих дней** после даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения (порядок определения даты окончания размещения):

Дата окончания размещения – **1 (Один) год с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.**

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска не может составлять более одного года, а общий срок размещения акций настоящего дополнительного выпуска с учетом его продления – более трех лет с даты регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет выпуск (дополнительный выпуск) облигаций.

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

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 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).

Размещение акций дополнительного выпуска по закрытой подписке осуществляется путем заключения между Эмитентом и потенциальным приобретателем (далее – Приобретатель) договора о приобретении акций дополнительного выпуска с использованием инвестиционной платформы (далее – Договор инвестирования).

Предельное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено Приобретателем, равно количеству нерасплаченных дополнительных акций на момент заключения Договора инвестирования (общее количество акций дополнительного выпуска за минусом количества акций дополнительного выпуска, размещенных лицам, имеющим преимущественное право их приобретения).

Эмитент уведомляет Приобретателя о результатах подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и условиях размещения дополнительного выпуска акций не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подведения единоличным исполнительным органом – Управляющей организацией Эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. Такое уведомление Приобретателя осуществляется путем вручения лично под роспись, либо уполномоченному представителю Приобретателя, или путем направления по адресу электронной почты текста Уведомления об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и условиях размещения дополнительного выпуска акций.

После уведомления Приобретателя акций дополнительного выпуска Эмитента об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска и условиях размещения дополнительного выпуска акций, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого уведомления первое Инвестиционное предложение Эмитента будет размещено в личном кабинете акционера того инвестора, которому оно адресовано на условиях и в сроки, установленные Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», опубликованными на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.newreg.ru/informacija-raskryvaemaja-operatorom-investicionnoj-platformy-ao-novyj-registrator-novaja-investplatforma/> (далее – Правила инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА»).

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется Приобретателю - инвестору, указанному в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и который является участником инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА» (далее – Инвестор).

Заключение Договора инвестирования не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

В рамках настоящего дополнительного выпуска акций предполагается размещение нескольких Инвестиционных предложений, минимальная сумма привлечения инвестиций по каждому из которых будет составлять 1 (Один) рубль. Размещение последующих Инвестиционных предложений будет зависеть от суммы привлеченных инвестиций по ранее размещенным Инвестиционным предложениям в рамках настоящего дополнительного выпуска. Размещение

последующих Инвестиционных предложений будет осуществляться до достижения общей суммы размещения настоящего выпуска, с учетом ранее размещенных Инвестиционных предложений. Размещение последующих Инвестиционных предложений будет осуществляться не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения действия ранее размещенного Инвестиционного предложения. В рамках каждого Инвестиционного предложения заключается один Договор инвестирования (в т. ч. со множественностью лиц).

Договоры инвестирования заключаются в течение всего срока размещения акций дополнительного выпуска, установленного пунктом 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор инвестирования может быть заключен только на целое количество акций, рассчитанное исходя из суммы инвестирования, предусмотренной каждым Инвестиционным предложением, и цены размещения акций.

Технические условия и процедуры использования Платформы для целей заключения Договора инвестирования, а также порядок получения доступа к Платформе предусмотрены Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА».

Договор инвестирования заключается в письменной форме с помощью информационных технологий и технических средств инвестиционной платформы путем принятия любого из Инвестиционных предложений Эмитента в рамках настоящего дополнительного выпуска, и перечисления на его банковский счет денежных средств Приобретателя (Инвестора) в соответствии с Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА». Договор инвестирования считается заключенным с момента поступления денежных средств Инвестора с номинального счета оператора инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА» на банковский счет Эмитента.

Текст заключенного Договора инвестирования соответствует содержанию Инвестиционного предложения Эмитента в части описания существенных условий Договора инвестирования и содержанию уведомления Инвестора о принятии такого Инвестиционного предложения.

Каждое Инвестиционное предложение должно отвечать требованиям, установленным Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», в том числе к содержанию Инвестиционного предложения, и наличию документов, прилагаемых к нему. Все необходимые для инвестирования с использованием инвестиционной платформы сведения о размещаемых акциях и Эмитенте их выпустивших должны содержаться в Инвестиционном предложении.

Предметом Инвестиционного предложения являются обыкновенные акции Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы и с соблюдением Правил инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА».

Параметры Инвестиционного предложения должны соответствовать параметрам настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (не допускаются противоречия в указанных документах).

Инвестиционное предложение сопровождается предоставлением Инвестору доступа к документам и информации, предусмотренным Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА».

Помимо иных сведений, предусмотренных Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», Инвестиционное предложение должно содержать:

- информацию о сроке действия Инвестиционного предложения, который не может заканчиваться менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания срока размещения акций дополнительного выпуска, установленной в разделе 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- информацию о максимальной сумме запрашиваемых инвестиций (максимальном объеме денежных средств Инвестора, по достижении которого действие

Инвестиционного предложения прекращается);

- информацию о минимальной сумме запрашиваемых инвестиций (минимальном объеме денежных средств Инвестора, достижение которого является необходимым условием для заключения Договора инвестирования);
- существенные условия Договора инвестирования.

Принятие Инвестиционного предложения осуществляется путем выражения с помощью технических средств инвестиционной платформы воли Инвестора о принятии Инвестиционного предложения при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого Инвестора на номинальном счете, открытом оператору инвестиционной платформы, реквизиты которого указаны в Правилах инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», опубликованных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.newreg.ru/informacija-raskryvaemaja-operatorom-investicionnoj-platformy-ao-novyj-registrator-novaja-investplatforma/> (далее – Номинальный счет).

Инвестор, принявший Инвестиционное предложение, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня прекращения действия Инвестиционного предложения, вправе отказаться от заключения Договора инвестирования. Уведомление об отказе от заключения Договора инвестирования направляется Инвестором, принявшим Инвестиционное предложение, оператору инвестиционной платформы с помощью технических средств инвестиционной платформы, используемых для принятия Инвестиционного предложения. В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, от заключения Договора инвестирования в соответствии с настоящей частью Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, оператор инвестиционной платформы не вправе передавать денежные средства такого Инвестора Эмитенту.

Оплата размещаемых акций дополнительного выпуска осуществляется только безналичными денежными средствами, перечисляемыми Инвестором на Номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а с Номинального счета оператора инвестиционной платформы – на банковский счет Эмитента. Денежные средства Инвестора, находящиеся на Номинальном счете и предназначенные для инвестирования, перечисляются на банковский счет Эмитента в порядке и срок, которые предусмотрены Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА». Такой срок не может быть ранее дня, следующего за днем истечения 5 (Пятого) рабочего дня со дня принятия Инвестором Инвестиционного предложения и не может превышать 3 (Три) рабочих дня со дня прекращения действия Инвестиционного предложения.

При этом действие Инвестиционного предложения прекращается в день окончания его действия, указанный в Инвестиционном предложении, либо ранее этой даты, в случае достижения указанного в Инвестиционном предложении максимального объема денежных средств.

Оплата акций третьими лицами за Инвестора не допускается.

Об операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на Номинальном счете, оператор инвестиционной платформы отчитывается перед Инвестором в порядке, предусмотренном Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции.

В случае если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия Инвестиционного предложения, Договор инвестирования не заключается, о чем оператор инвестиционной платформы уведомляет Инвестора не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока.

О прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с достижением указанного в нем максимального объема денежных средств оператор инвестиционной платформы раскрывает информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.newreg.ru/informacija-raskryvaemaja-operatorom-investicionnoj-platformy-ao-novyj-registrator-novaja-investplatforma/> в день такого прекращения.

Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из реестра договоров, выдаваемой Инвестору/Эмитенту оператором инвестиционной платформы в бумажном или электронном виде (в виде электронного документа), формируемой в день заключения Договора инвестирования, нарочно либо посредством почтового отправления или в электронной форме посредством личного кабинета акционера/личного кабинета эмитента, в порядке и сроки, установленные Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА».

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты в сроки, установленные Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА», но не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в разделе 3 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Датой размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска является дата внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Дата внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, не может быть позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в разделе 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Приобретатель самостоятельно несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, содержащихся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Указывается 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 акций дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.3. Указываются 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).

Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, Эмитент выдает (направляет) регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее – Регистратор)

На этапе реализации акционерами Эмитента преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска Эмитент передает Регистратору распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг после полной оплаты приобретаемых акций акционером и до окончания срока действия такого преимущественного права.

Эмитент передает Регистратору распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг в том числе только после подачи лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

На этапе размещения акций дополнительного выпуска Приобретателю Эмитент передает Регистратору распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг после поступления на банковский счет Эмитента, перечисленных Эмитенту оператором инвестиционной платформы

денежных средств Инвестора (Приобретателя) с Номинального счета, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска, установленной в разделе 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций 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).

Эмитент не осуществляет размещение акций 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 в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Акции данного дополнительного выпуска, размещаемые посредством закрытой подписки, не размещаются путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

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. В случае если размещение ценных бумаг 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).

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Эмитент не предполагает осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

По имеющимся у Эмитента сведениям, владельцы ранее размещенных (находящихся в

обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг не планируют 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).

4.2.9. В случае если 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, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается данное обстоятельство.

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.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг: **«НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА»;**

полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: **Акционерное общество «Новый регистратор»;**

основной государственный регистрационный номер оператора инвестиционной платформы: **1037719000384;**

место нахождения оператора инвестиционной платформы: **Российская Федерация, г. Москва.**

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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

Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 1 (Один) рубль за 1 (Одну) обыкновенную акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении Эмитентом дополнительных акций путем закрытой подписки в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 16 ноября 2024 года - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

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

После даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, уведомляются Эмитентом о возможности осуществления ими преимущественного права, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, будет осуществлено Эмитентом путем размещения на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.melkom.ru>, а также путем направления номинальному держателю акций Эмитента в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицом является номинальный держатель), текста Уведомления о регистрации дополнительного выпуска акций и возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска (далее – Уведомление о преимущественном праве) в один день в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать:

- информацию о количестве размещаемых акций дополнительного выпуска,
- информацию о цене размещения акций дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения),
- информацию о порядке определения количества акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,

- информацию о порядке, в котором заявления о приобретении акций дополнительного выпуска от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы Эмитенту,

- информацию о сроке, в течение которого заявления о приобретении акций дополнительного выпуска от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны поступить Эмитенту (далее – срок действия преимущественного права).

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

Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют лица, являющиеся акционерами Эмитента по данным реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента по данным реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на указанную дату - на 16 ноября 2024 года.

Для осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций Регистратор Эмитента составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Уведомление о преимущественном праве, размещенное на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.melkom.ru>, а также направленное номинальному держателю акций Эмитента в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицом является номинальный держатель), является Офертой Эмитента лицу, имеющему преимущественное право на приобретение размещаемых акций дополнительного выпуска.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

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

В Заявлении лица, имеющего преимущественное право, желающего полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций рекомендуется указать следующие сведения:

- заголовок: «Заявление о приобретении акций Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ» в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска»;

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование/ наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска;

- адрес места жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска;

- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

- ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо) (для юридического лица);

- количество акций дополнительного выпуска, приобретаемых при реализации преимущественного права;

- сведения о лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг Общества для перевода на него приобретаемых акций;

- банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

- контактные данные лица, подавшего Заявление (адрес электронной почты, номер телефона).

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. В случае если Заявление подписывается представителем лица, имеющего преимущественное право, к Заявлению должен быть также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Указанное Заявление подается в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты размещения на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.melkom.ru>, а также направления номинальному держателю акций Эмитента в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицом является номинальный держатель), текста Уведомления о преимущественном праве, путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом или его уполномоченным представителем по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, (Понедельник-пятница: с 10:00 до 16:00), ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Почтовый адрес для направления Заявлений: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор».

Заявление может быть направлено Регистратору лицом, имеющим преимущественное право, путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае установления электронного документооборота между Регистратором и этим лицом.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента.

Поступление Эмитенту Заявления признается Акцептом лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, Оферты Эмитента на приобретение акций дополнительного выпуска. Заявление лица, имеющего преимущественное право, направленное по почте, но не полученное Регистратором Эмитента в указанный срок, считается полученным несвоевременно.

По адресу приема Заявлений ведется журнал учета Заявлений, в котором регистрируются поступившие Заявления с указанием даты и времени поступления по каждому Заявлению.

Срок действия преимущественного права:

45 (Сорок пять) дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими такого преимущественного права.

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

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций дополнительного выпуска лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления (поданного лицом, имеющим преимущественное право и/или лицом, имеющим преимущественное право, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, осуществляющее преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента Регистратору Эмитента). При этом при заключении договора, составление единого документа, подписанного сторонами, не осуществляется.

Если Заявления поступят Эмитенту до даты начала размещения акций дополнительного выпуска, такие договоры считаются заключенными в дату начала размещения, установленную настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. 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 Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального держателя акций,

зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

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 лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций рассматриваются единоличным исполнительным органом – Управляющей организацией Эмитента в течение одного рабочего дня с даты поступления Заявлений Эмитенту.

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций о результатах рассмотрения Заявлений (об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявлений) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем рассмотрения единоличным исполнительным органом – Управляющей организацией Эмитента указанных Заявлений.

Такое уведомление осуществляется путем вручения каждому лицу, имеющему преимущественное право, желающему полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, лично под роспись, либо уполномоченному представителю, или по адресу электронной почты текста Уведомления об итогах рассмотрения Заявлений лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Заявления лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, удовлетворяются в порядке их поступления.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска приобретение лицом, имеющим преимущественное право, целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него размещенных обыкновенных акций по данным реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций) (на 16 ноября 2024 года), и определяется по следующей формуле:

$$K = K_{\text{пр}} \times \left(\frac{K_{\text{об}}}{K_{\text{р}}} \right), \text{ где}$$

K – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, реализующее преимущественное право их приобретения,

$K_{\text{пр}}$ – количество обыкновенных акций Эмитента, которым владеет лицо, реализующее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, по состоянию на 16 ноября 2024 года,

$K_{\text{р}}$ – общее количество размещенных Эмитентом обыкновенных акций 3 382 000 000 (Три миллиарда триста восемьдесят два миллиона) штук,

$K_{\text{об}}$ – общее количество акций дополнительного выпуска, предложенных Эмитентом к размещению 1 000 000 000 (Один миллиард) штук.

Если в результате определения максимального количества акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

Причины, по которым реализация преимущественного права невозможна (причины по которым Заявление не подлежит удовлетворению):

- Заявление не позволяет идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг;
- Заявление поступило Эмитенту после истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, установленного настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- Заявление предоставлено лицом, не имеющим соответствующих, надлежаще оформленных полномочий на его представление;
- Заявление предоставлено лицом, не имеющим преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.

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:

В случае отказа в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе направить указанное Заявление повторно до истечения срока реализации преимущественного права.

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 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:

Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация Эмитента не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и определяет количество обыкновенных акций, подлежащих размещению потенциальному приобретателю по закрытой подписке.

Порядок и срок раскрытия (предоставления 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:

Предоставление лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицу, включенному в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг, информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подведения единоличным исполнительным органом – Управляющей организацией Эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска информируются Эмитентом об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска путем размещения на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.melkom.ru>, а также путем направления номинальному держателю акций Эмитента в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) (в случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента лицом является номинальный держатель), текста Уведомления об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

Лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг, информируется Эмитентом путем вручения Приобретателю лично под роспись, либо

уполномоченному представителю Приобретателя, или путем направления по адресу электронной почты текста Уведомления об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **денежные средства**

4.5.2. Форма оплаты: **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.

Сведения о кредитной организации:

полное фирменное наименование кредитной организации: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

место нахождения/адрес места нахождения: **г. Москва**

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

расчетный счет **40701810038000006362**

БИК **044525225**

к/сч **30101810400000000225**

полное наименование получателя денежных средств: **Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ»**

ИНН получателя денежных средств: **6950267331**

Эмитент не является кредитной организацией.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информации о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Денежные средства Инвестора (Приобретателя) в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска перечисляются на Номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы:

Номинальный счет оператора инвестиционной платформы № 40701810803800000035 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строение 1, БИК: 044525411, к/с 30101810145250000411, ИНН: 7702070139.

Получатель: Акционерное общество «Новый регистратор»; ИНН получателя 7719263354.

Банковские реквизиты Номинального счета раскрываются (предоставляются) Инвестору (Приобретателю) не позднее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Акции дополнительного выпуска не размещаются во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию,

осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.

Не применимо. Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту не предусмотрена.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

На этапе реализации акционерами Эмитента преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска лица, имеющие такое преимущественное право, оплачивают приобретаемые дополнительные акции одновременно с направлением Эмитенту Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, установленного в п. 4.4 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

На этапе размещения акций дополнительного выпуска потенциальному приобретателю, Приобретатель (Инвестор) осуществляет оплату приобретаемых акций дополнительного выпуска в порядке и сроки, установленные Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА» на основании и в соответствии с Инвестиционным предложением Эмитента.

Денежные средства Инвестора в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска перечисляются на Номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы, реквизиты которого указаны в Правилах инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА». Денежные средства Инвестора в оплату размещаемых акций дополнительного выпуска должны поступить на Номинальный счет не позднее истечения срока действия Инвестиционного предложения. Денежные средства Инвестора, находящиеся на Номинальном счете, перечисляются на банковский счет Эмитента в порядке и срок, которые предусмотрены Правилами инвестиционной платформы «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА». Такой срок не может быть ранее дня, следующего за днем истечения 5 (Пятого) рабочего дня со дня принятия Инвестором Инвестиционного предложения и не может превышать 3 (Три) рабочих дня со дня прекращения действия Инвестиционного предложения.

Неоплаченные, а также не полностью оплаченные ценные бумаги являются неразмещенными.

Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Иные условия и иной порядок оплаты ценных бумаг не предусмотрены.

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

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент не раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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

Информация не раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет».

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

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

Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: **уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг**

7. Иные сведения

Сведения о минимальном объеме денежных средств инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения договора инвестирования – **1 (Один) рубль.**

ПРОШТО, ПРОЧУМЕРЗАНО,
СКРЕПЛ. (Ю И
ПЕЧАТЬЮ

(Шесторучаа) 16 ЛИСТА(ОВ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Управляющий филиалом
А.В. Крутиков

