

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ»

акции обыкновенные

Утверждено решением Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с ограниченной ответственностью «ГК МЕЛКОМ», принятым 24 ноября 2022 года, приказ от 24 ноября 2022 года № 24-11/2022,

на основании решения о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ГК МЕЛКОМ» в форме преобразования, принятого Внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ГК МЕЛКОМ» 25 октября 2022 года, Протокол от 25 октября 2022г., №11/22.

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

Генеральный директор

И.Л. Меньшенин
(инициалы, фамилия)

Раздел 2. Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения акций при реорганизации юридических лиц

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

акции обыкновенные

2. Количество размещаемых ценных бумаг

828 000 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата (порядок определения даты) размещения акций:

Датой размещения акций является дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций:

Доля в уставном капитале ООО «ГК МЕЛКОМ» номинальной стоимостью 1 рубль обменивается на 1 акцию АО «ГК МЕЛКОМ»:

• доля участника ООО «Теренсис» номинальной стоимостью 289 800 000 рублей обменивается на 289 800 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию;

• доля участника АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Биотехнологии» номинальной стоимостью 538 200 000 рублей обменивается на 538 200 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию.

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

Не указывается для данной формы реорганизации

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не указывается для данной формы реорганизации

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Источники собственных средств: уставный капитал.

5. Иные сведения

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа № 81 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.

Результат проверки электронной подписи:

Подпись математически корректна, но нет доверия корневому сертификату
13.12.2022 18:04:37, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[]
БАНК РОССИИ, ГОРОД МОСКВА, МОСКВА, ОГРН: 1037700013020

№ сертификата: 40601C30683193A8DD69FE6B61965AFE. Подпись проверена: 17.02.2023 11:53:43



Место хранения электронного документа: С:

Полный путь файла: \Users\user\Desktop\сайфуллин\Новая папка
(2)\12.12.2022_ДСУР_выпуск_OA_01.zip\ДСУР_OA_в02.12.2022.docx

Российская Федерация

Город Москва

Семнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Ахмеджанова Рушания Умяровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/36-н/77-2023-1-333.

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.



Р.У.Ахмеджанова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.

Р.У.Ахмеджанова