

# ПОЛОЖЕНИЕ

## о размещении акций и иных ценных бумаг акционерного общества

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

Настоящее Положение определяет порядок и способы размещения акций, цену размещения акций общества, обеспечение прав акционеров при размещении и приобретении акций и иных ценных бумаг \_\_\_\_\_.

### 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

1.2. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по их номинальной стоимости.

1.3. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам – владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже \_\_\_\_\_% от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

### 2. КОНВЕРТАЦИЯ В АКЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

2.1. Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

2.2. Размещение дополнительных акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

### 3. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

3.1. Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

- размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, акционерам – владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже \_\_\_\_\_ % их рыночной стоимости;
- размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, при участии посредника по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

3.2. Положения настоящего раздела не распространяются на размещение обществом облигаций, условия, погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в акции.

#### **4. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

4.1. Открытое общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

4.2. Закрытое общество не вправе проводить размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.3. Размещение дополнительных акций общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.4. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) открытым обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, определяются уставом общества, а при отсутствии указаний в уставе общества – решением общего собрания акционеров. При отсутствии в уставе общества или решении общего собрания акционеров указаний по вопросу о способе размещения акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, размещение может проводиться только посредством открытой подписки.

4.5. Размещение обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.6. Правовыми актами Российской Федерации могут быть установлены случаи обязательного размещения открытым обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

#### **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

5.1. В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры – владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

5.2. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.3. Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

5.4. Положения настоящей статьи не распространяются на владельцев привилегированных акций общества, которые приобрели право голоса в соответствии с пунктами 3 и 4 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

6.1. Не менее чем за \_\_\_\_\_ дней до даты начала размещения обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах» права в порядке, предусмотренном указанным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.

6.3. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.