

Зарегистрировано 22 февраля 2024 года  
регистрационный номер выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

1-01-00587-E-0010



Банк России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ

БАНКА РОССИИ

(указывается Банк России или наименование

регистрирующей организации)

E.D. СЕРДЦЕВА

(подпись уполномоченного лица Банка России  
или регистрирующей организации)<sup>2</sup>

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Порт Тольятти»

(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 ПАО «Порт Тольятти»

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

принятым 02 февраля 2024 года,

протокол от 02 февраля 2024 года № 9,

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))

принятого общим собранием акционеров ПАО «Порт Тольятти» 06 октября 2023 года,

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

протокол от 09 октября 2023 года № 34.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Самарская область,  
город Тольятти, ул. Коммунистическая, 96.

Генеральный директор

П.В. Королев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

07.02.2024 г.

(дата подписи)



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

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента), категория (тип) – для акций, иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее) – акции обыкновенные.

## **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска - 3800000.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее - 18746.

## **3. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг: на 15-й рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг: день внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца о размещении последней акции дополнительного выпуска (при условии, что все акции дополнительного выпуска размещены), но не позднее 200 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия 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:

- Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (ОГРН 1036300992793) – 3800000 акций.

### **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.

После осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, дополнительные акции эмитента размещаются участнику закрытой подписки. Участник закрытой подписки может приобрести только целое число размещаемых дополнительных акций. Если при расчете количества дополнительных акций, которое может приобрести участник закрытой подписки, образуется дробное число, то оно округляется до целого числа в следующем порядке: число округляется до целого числа в меньшую сторону, путем отбрасывания дробной части числа.

Эмитент уведомляет участника закрытой подписки о возможности приобретения размещаемых акций на 5-й день с даты окончания преимущественного права путем размещения Протокола об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.portlt.ru](http://www.portlt.ru). Участник закрытой подписки вправе, начиная с 7 дня с даты окончания преимущественного права и до окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (но не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания размещения дополнительного выпуска) в рабочий день обратиться к эмитенту по адресу – Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96 с целью заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Между эмитентом и приобретателем дополнительных акций в день обращения по указанному адресу заключается в простой письменной форме договор купли-продажи ценных бумаг, направленный на отчуждение ценных бумаг первому владельцу в ходе их размещения. Способ заключения договора – составление единого документа и подписание

его сторонами. Моментом заключения данного договора является момент подписания договора обеими сторонами.

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

4.2.3. 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).

На основании удовлетворенного заявления об осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг при условии оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска эмитентом составляется распоряжение о передаче акций дополнительного выпуска первому приобретателю (лицу, осуществляющему преимущественное право) в количестве, указанном в удовлетворенном заявлении. Данное распоряжение подписывается Генеральным директором эмитента в день его составления. Распоряжение передается в день его подписания эмитентом регистратору - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который вносит приходную запись по лицевому счету первого приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента. Внесение указанных записей признается размещением акций.

Эмитент направляет распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев (лиц, осуществляющих преимущественное право) непосредственно регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Распоряжение передается регистратору не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент направляет распоряжения регистратору путем непосредственной передачи бумажного документа уполномоченным лицом эмитента уполномоченным сотрудникам регистратора.

Распоряжение о передаче акций дополнительного выпуска первому приобретателю (участнику закрытой подписки) подписывается Генеральным директором эмитента после заключения договора купли-продажи ценных бумаг при условии оплаты ценных бумаг участником закрытой подписки. Распоряжение передается в день его подписания эмитентом регистратору - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который вносит приходную запись по лицевому счету первого приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента. Внесение указанных записей признается размещением акций.

Эмитент направляет распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первого владельца (участника закрытой подписки) и (или) номинальных держателей, непосредственно регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Распоряжение передается регистратору не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент направляет распоряжения регистратору путем непосредственной передачи бумажного документа уполномоченным лицом эмитента уполномоченным сотрудникам регистратора.

4.2.4. Акционерное общество 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.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. 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. Размещение ценных бумаг не 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).

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

У эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) 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).

4.2.9. 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. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Эмитент не осуществляет размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

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

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

Цена размещения ценных бумаг – 30 рублей за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Акционерным обществом размещаются акции путем подписки, при котором 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 – 13.09.2023г.;

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

на 14-й рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, уведомляются о возможности его осуществления путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.portlt.ru](http://www.portlt.ru).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права; порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения); срок рассмотрения заявлений о приобретении

размещенных 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:

Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества сообщения о возможности его осуществления. Акционеры, не принимавшие участие в собрании, или голосовавшие против принятия решения об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций имеют преимущественное право приобретения размещенных дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той же категории (типа), которые размещаются. В случае если в результате определения количества размещенных дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещенной дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещенных акций и исполнения обязанности по их оплате. При этом оплата ценных бумаг может быть произведена до окончания срока осуществления преимущественного права.

Заявление о приобретении размещенных дополнительных акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Указанное заявление вместе с иными документами (если их наличие требуется действующим законодательством РФ) подается путем направления или вручения под роспись регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом. Заявление о приобретении размещенных ценных бумаг, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Эмитент в лице регистратора рассматривает заявление об осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг в день подачи заявления. Регистратор сообщает эмитенту о поступлении заявления о приобретении размещенных акций в день его поступления. Лица, имеющие преимущественное право, подавшие заявления об осуществлении преимущественного права, уведомляются об удовлетворении или отказе в удовлетворении таких заявлений путем направления уведомления заказным письмом или вручения под роспись. Вышеуказанное уведомление лица, имеющего преимущественное право, осуществляется на следующий рабочий день, после получения от него заявления, в течение одного дня. В случае, если заявление поступит регистратору эмитента в последний день срока действия преимущественного права, такое заявление должно быть рассмотрено до окончания срока действия преимущественного права, а также информация об итогах рассмотрения должна быть направлена лицу, подавшему заявление, до окончания срока действия преимущественного права. Основанием для отказа в удовлетворении заявлений является: заявитель не является лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска; заявление не содержит информацию, позволяющую идентифицировать заявителя; в заявлении не указано количество приобретаемых ценных бумаг; заявление не подписано; заявление подписано неуполномоченным на это лицом. В случае направления лицу, имеющему преимущественное право, уведомления об отказе в удовлетворении заявления, в таком уведомлении указываются причины, по которым реализация преимущественного права невозможна, а также указывается на то, что при устранении причин, лицо, имеющее преимущественное право приобретения, имеет право подать заявление повторно до истечения срока действия преимущественного права.

Договор купли-продажи ценных бумаг между эмитентом и лицом, осуществляющим преимущественное право, в виде отдельного документа не составляется. Моментом заключения договора купли-продажи ценных бумаг между эмитентом и лицом, осуществляющим преимущественное право, является наиболее поздняя из дат: либо дата удовлетворения заявления, либо дата оплаты лицом, осуществляющим преимущественное право, 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.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права, в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров эмитента подводит итоги осуществления преимущественного права путем составления протокола. Протокол должен содержать информацию о количестве акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению лицам, имеющим преимущественное право; перечень лиц, имеющих преимущественное право, с указанием количества подлежащих размещению акций каждому из них; информацию о количестве акций дополнительного выпуска, размещенных лицам, реализовавшим преимущественное право их приобретения; информацию о количестве акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению участнику закрытой подписки, после осуществления лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг своего преимущественного права.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенными в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

эмитент на 5-й день с даты окончания преимущественного права размещает Протокол об итогах осуществления преимущественного права размещаемых ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.portlt.ru](http://www.portlt.ru).

#### 4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг - денежными средствами.

4.5.2. Форма оплаты – безналичная.

Полное фирменное наименование кредитной организации - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК".

Место нахождения кредитной организации – г. Москва.

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

р/с 40702810413420000307 в САМАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара;

к/с 30101810900000000978;

БИК 043601978.

Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: Публичное акционерное общество «Порт Тольятти», ИНН 6320004816.

Наличная форма оплаты за ценные бумаги не предусмотрена.

Эмитент кредитной организацией не является.

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не осуществляется.

4.5.4. Не осуществляется оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска оплачиваются участником закрытой подписки в сроки, установленные договором купли-продажи ценных бумаг, но не позднее 3 рабочих дней до окончания срока размещения ценных бумаг выпуска. Акции дополнительного выпуска оплачиваются лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, до окончания срока осуществления преимущественного права.

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

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки. Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Отсутствует порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, включая сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, в том числе информацию о размещении (начале и завершении размещения) ценных бумаг на сайте <http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=3888>.

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

Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

## **7. Иные сведения**

Иные сведения отсутствуют.

---

Протумеровано, прошито и скреплено печатью  
7 (семь) листов.

Генеральный директор  
ПАО «Порт Тольятти»  
Г. В. Королев

