

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска
Акционерного общества «Виктория-Агро»
(далее также – Уведомление)

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Виктория-Агро» (далее также - АО «Виктория-Агро», Общество, Эмитент), уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» от «08» августа 2024 г. (Решение № 76 от 08.08.2024 г.) осуществлена регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных Акционерного общества «Виктория-Агро», размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-58151-Р.

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: *акции обыкновенные.*

Количество размещаемых дополнительных акций обыкновенных: *135 000 000 шт. (Сто тридцать пять миллионов штук).*

Цена размещения акций обыкновенных дополнительного выпуска: *цена размещения 1 (одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций и равна – 1,50 руб. (Один рубль 50 коп.).*

В соответствии с условиями размещения ценных бумаг и статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на годовом общем собрании акционеров, проведенном **29 июня 2024 года**, по 8 вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в указанном общем собрании акционеров (далее также по тексту: лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций; Заявитель).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **04.06.2024.**

Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг

Лицо, указанное в Списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и желающее их приобрести (далее - Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (Далее - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате в течение срока действия преимущественного права.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать заявителя; содержать количество приобретаемых ценных бумаг; быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Также рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:

1) заголовок «Заявление на приобретение дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Виктория-Агро» в порядке осуществления преимущественного права их приобретения»;

2) банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (в случае невозможности приема заявления в связи с отсутствием в нем необходимых сведений, либо в случае излишне уплаченных денежных средств в счет оплаты приобретаемых акций);

3) почтовый адрес, номера контактных телефонов и адрес электронной почты (при наличии).

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций.

Максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером по преимущественному праву, определяется по формуле:

$$X = (A * B) / C,$$

где X - максимальное количество обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, штук;

A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 04.06.2024, штук;

B - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг - 135 000 000 штук;

C - общее количество размещенных ранее обыкновенных акций Эмитента, по состоянию на 04.06.2024 - 135 000 штук.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Порядок, в котором Заявления должны быть поданы в Общество (регистратору Эмитента):

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента - акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом по адресам регистратора и его филиалов, размещенным на сайте <https://zao-srk.ru/>.

В случае если Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписано уполномоченным представителем акционера, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверенности.

Указанное Заявление может быть направлено регистратору Эмитента на электронный адрес Регистратора (comrapu@zao-srk.ru) либо через Личный кабинет акционера (<https://zao->

srk.ru/Test/#/auth) в форме электронного документа, подписанного квалифицированной, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Указанное Заявление может быть также подано при помощи использования функционала инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: <https://in-ko.ru/page/19>

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не зарегистрированное в реестре акционеров 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 акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

К Заявлению может быть приложен документ (документы) об оплате, подтверждающий (подтверждающие) оплату акций дополнительного выпуска.

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:

Регистратор, получивший Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг Эмитента, передает это Заявление Эмитенту не позднее следующего рабочего дня.

Эмитент в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявления от Регистратора, проверяет соответствие поступившего Заявления от лица, имеющего преимущественное право приобретения, требованиям законодательства, в том числе требованиям ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требованиям настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Эмитентом, по результатам рассмотрения Заявлений не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения, Заявителю направляется Уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления. Указанное Уведомление направляется заказным письмом по адресу, указанному в Заявлении, а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента, а также по адресу электронной почты, указанному в Заявлении (при наличии).

В Уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины, по которым реализация преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций не представляется возможной, в любом из следующих случаев:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;*
- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации и настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.*

Также в Уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указывается на возможность подачи Заявления повторно до истечения Срока действия преимущественного права.

В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги в случае, если оплата осуществлена на момент поступления заявления, подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявлении не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, оплаченных Заявителем, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанных в Заявлении, но в любом случае не более максимального количества обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций. При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых ценных бумаг, количество которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в качестве оплаты за обыкновенные акции дополнительного выпуска, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.

При отсутствии в Заявлении банковских реквизитов Эмитент осуществляет возврат денежных средств по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. Если в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента такие реквизиты не указаны, то возврат денежных средств осуществляется Эмитентом по реквизитам, указанным в Требовании о возврате денежных средств. Требование на возврат денежных средств направляется Эмитенту по адресу: 353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80.

В случае если в Заявлении будет указано большее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, оплаченных Заявителем на момент окончания срока действия преимущественного права (на момент окончания 45-го дня срока преимущественного права), считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении количества ценных бумаг, оплата которых произведена, но не более максимального количества обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций.

В случае если в течение срока действия преимущественного права приобретения Акции, лицо, подавшее Заявление, не исполнило обязанность по оплате приобретаемых акций, ему в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, направляется Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права. При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление, Эмитент направляет Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права по электронной почте.

В случае получения от Эмитента Уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

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

Договоры в ходе осуществления преимущественного права их приобретения заключаются посредством направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения).

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций является офертой для акционеров, имеющих такое право, а акцептом указанной оферты - получение регистратором эмитента Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

При этом при заключении договора составление единого документа, подписанного сторонами, не осуществляется.

Оферта направляется путем опубликования Уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://victoria-agro.ru/> в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок направления акцепта указанной оферты - в течение всего срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных обыкновенных акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату поступления Регистратору Эмитента Заявления, соответствующего требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и установленным настоящим пунктом документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Оплата приобретаемых дополнительных обыкновенных акций в процессе осуществления преимущественного права приобретения акций является исполнением обязательства по заключенному договору.

При этом в случае, если Заявления поступают до даты начала размещения ценных бумаг и оплата таких ценных бумаг осуществляется до даты начала размещения ценных бумаг, договоры, на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг, считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций неденежными средствами не предусмотрена.

Сведения о банковских реквизитах счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Оплата акций дополнительного выпуска лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

- банк: Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк»;*
- место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.34;*
- банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:*
 - р/счет 40702810130340100158,*
 - к/счет 30101810100000000602,*
 - ИНН 7707083893, КПП 231043001, БИК 040349602;*

- полное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: Акционерное общество «Виктория-Агро» (ИНН 2334014285).

Назначение платежа: оплата дополнительных обыкновенных акций АО «Виктория-Агро».

Все дополнительные акции Эмитента размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия преимущественного права.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций производится Наблюдательным советом Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права путем утверждения Информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем её публикации на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://victoria-agro.ru/> в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

Срок действия указанного преимущественного права (срок, в течение которого Заявления должны поступить в адрес регистратора Эмитента):

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 (Сорок пять) календарных дней, при этом течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг начинается в первый день, следующий за днём опубликования Уведомления на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://victoria-agro.ru/>.

В случае, если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Заявления, полученные Эмитентом по истечении указанного срока, не рассматриваются.

Директор АО «Виктория-Агро»



В.Н. Боев