

Зарегистрировано 09 11 20 23 года
регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг ¹

1-01-12464-К-001D

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»

(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 АО АПРИ «Флай Плэнинг»,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 23 августа 20 23 года,

протокол от 23 августа 20 23 года № 27/23,

на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого Советом директоров 01 августа 20 23 года,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 01 августа 20 23 года № 23/23

И решения Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг», принятого 23 августа 2023г.,
протокол от 23 августа 2023г. № 27/23

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,
Челябинская область, г. Челябинск.

Генеральный директор

В.В. Савченков

(инициалы, фамилия)

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит регистрации и представлен на бумажном носителе.

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

Акции обыкновенные

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

2 525 000 000 штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
475 000 000 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

Датой начала размещения является 3 (третий) рабочий день, следующий за датой регистрации дополнительного выпуска.

Порядок определения даты окончания размещения: **Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, либо один год с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.**

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации.

Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг "Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг" в порядке, предусмотренном разделом V Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее - Положение о раскрытии информации).

Размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Информация на этапе завершения размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг "Сведения о завершении размещения ценных бумаг" в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Потенциальный приобретатель ценных бумаг: **ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533).**

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.

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение ценных бумаг (Договор о приобретении акций).

Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, и предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций настоящего дополнительного выпуска акций.

Договор о приобретении акций считается заключенным с момента подписания его

обеими сторонами. Местом заключения Договора о приобретении акций является место нахождения Эмитента: 454091, Челябинская области, г. Челябинск, у. Кирова, д. 159, офис 909.

В случае заключения Договора о приобретении акций в присутствии нотариуса, местом заключения Договора является местонахождение нотариуса.

Договор о приобретении акций заключается с потенциальным приобретателем в течение срока размещения акций, установленного в п.3 настоящего ДСУР, но не позднее, чем 3 рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение Договора о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

После заключения Договора о приобретении акций потенциальный приобретатель должен оплатить приобретаемые акции в порядке, предусмотренном п. 4.5. настоящего ДСУР. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

4.2.2. В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционерам Эмитента не предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций путем закрытой подписки.

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): **регистратор Общества.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Ведение реестров компаний";**

Сокращенное наименование: **АО "ВРК";**

Место нахождения: **620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж;**

Адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: **620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж;**

ОГРН: **1026605227923**

Номер лицензии регистратора: **065-1379-000001**

Дата выдачи лицензии: **12.03.2004г.**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Сведения о филиале регистратора, в котором осуществляется ведение реестра акционеров Общества:

Наименование: **Южноуральский филиал АО «ВРК» г. Челябинск;**

Место нахождения филиала: **454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212 А, тел: 8(351) 266-47-55**

Эмитент направляет регистратору распоряжение о совершении операции, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев приходной записи по лицевому счету потенциального приобретателя после полной оплаты приобретателем соответствующего количества акций настоящего дополнительного выпуска в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, и не позднее, чем за 3(Три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.

Зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев Эмитента осуществляется только после полной оплаты приобретателем размещаемых ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного п. 3 настоящего ДСУР.

4.2.4. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, опционы эмитента 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) **не размещаются.**

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

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 осуществляется эмитентом **без привлечения 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.

Одновременно с размещением ценных бумаг **не планируется** 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.

Эмитент **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения **не требует** 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».

4.2.10. Эмитент **не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией**, приобретение акций **не требует** предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций не должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Обязанность представления приобретателем ценных бумаг эмитенту документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки) отсутствует, так как эмитент **не является** кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещения ценных бумаг **не осуществляется** 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 требует** 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: **1 (один) рубль за одну дополнительную акцию.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами)

Оплата размещаемых дополнительных ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации с возможностью зачёта денежных требований к Обществу.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счёт АО АПРИ «Флай Плэнинг», указанный в пункте 4.5.2. настоящего ДСУР.

Оплата размещаемых дополнительных ценных бумаг осуществляется имуществом в виде 50 % доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833, ИНН 6686147453), принадлежащих ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533).

4.5.2. Форма оплаты: предусмотрена безналичная форма оплаты.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Челябинское отделение N 8597 ПАО Сбербанк

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9а

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

Расчетный счет: 40702810772000005841

Кор/счет: 30101810700000000602

Получатель денежных средств, поступающих в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска: АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ИНН 7453326003).

4.5.3. Предусмотрена оплата неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: доля в размере 50 % в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833), принадлежащая потенциальному приобретателю (ООО «ОК-Финанс» (ОГРН 1147453004533).

Условия оплаты: между Эмитентом и потенциальным приобретателем дополнительных акций заключается Договор о приобретении акций, который предусматривает оплату размещаемых акций долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833). Данный Договор подписывается представителями сторон в присутствии нотариуса.

Моментом оплаты размещаемых дополнительных акций в данном случае будет являться дата внесения сведений в ЕГРЮЛ о регистрации 50 % доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833) на имя Эмитента.

Документом, подтверждающим осуществление оплаты размещаемых дополнительных акций, является выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Специализированный застройщик «Попов Лог» (ОГРН 1226600075833, ИНН 6686147453), в которой Эмитент будет указан в качестве участника Общества с размером доли 50 %.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.

Полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт».

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «ЛЛ-Консалт».

Место нахождения: 105082, город Москва, пер. Балакиревский, д. 1А .

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании: 1037739546866

4.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может быть произведена путём зачёта денежных требований к эмитенту.

Потенциальный приобретатель акций может использовать зачёт своих денежных

требований к эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего заявления (соглашение) о зачёте своих денежных требований к эмитенту.

Обязательства по оплате размещаемых акций путём зачёта денежных требований считается исполненным в момент получения эмитентом подписанного заявления (соглашения) о зачёте денежных требований к эмитенту в счёт оплаты размещаемых акций.

При оплате приобретаемых акций путем зачёта денежных требований к эмитенту потенциальный приобретатель акций подписывает заявление (соглашение) о зачёте денежных требований, соответствующее требованиям ст. 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачёта (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачётом.

При оплате размещаемых акций потенциальным приобретателем путем зачёта денежных требований к эмитенту, заявление о зачёте подается потенциальным приобретателем (соглашение о зачете заключается между потенциальным приобретателем и эмитентом) после заключения Договора о приобретении акций.

Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае будет являться дата получения эмитентом подписанного заявления (заключения соглашения).

Заявление (соглашение) о зачёте денежных требований потенциального приобретателя – юридического лица к эмитенту должно быть подписано единоличным исполнительным органом потенциального приобретателя (его уполномоченным представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и скреплено печатью юридического лица (при её наличии).

Заявление (соглашение) о зачёте денежных требований потенциального приобретателя – физического лица к эмитенту должно быть подписано потенциальным приобретателем (его уполномоченным представителем с приложением оригинала нотариально удостоверенной доверенности или удостоверенной нотариально копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя).

Со стороны эмитента соглашение о зачёте денежных требований подписывается лицом осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или лицом, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Приём заявлений о зачёте денежных требований, либо заключение соглашений о зачёте денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных настоящим ДСУР для оплаты приобретаемых акций по месту нахождения Общества: 454091, Челябинская области, г. Челябинск, у. Кирова, д. 159, офис 909 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12-00 до 13-00, кроме выходных и праздничных дней, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретаемые акции, должны быть полностью оплачены не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания размещения, указанного в п. 3 настоящего ДСУР.

Рассрочка оплаты ценных бумаг не предусмотрена.

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, в связи с чем, порядок раскрытия Эмитентом информации о

дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не указывается.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России: **не применимо.**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий): **не применимо.**

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»: **<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277>.**

Эмитент 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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет предоставлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Отсутствуют.