

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска
Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека»

Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ПАО «ИСКЧ», Общество, Эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что 19 августа 2021 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ИСКЧ», размещаемых путем закрытой подписки: акций обыкновенных в количестве 12 500 000 штук.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-08902-A-004D.

Акции размещаются в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ИСКЧ», принятым 27.07.2021 (Протокол от 27.07.2021 № 0821), на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ПАО «ИСКЧ» 04.06.2021 (протокол от 07.06.2021 № 0121).

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее – ДСУР), размещен на странице в сети Интернет по адресу: https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/raskrytie-informatsii/emiss_doc.

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций (далее также – дополнительных акций) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Цена размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ИСКЧ», в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, установлена Советом директоров Общества (дата принятия решения 20.09.2021, протокол от 21.09.2021 №0921) в размере 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «ИСКЧ».

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **11.05.2021.**

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, установленном ДСУР: **с 23.09.2021 по 08.11.2021 (включительно).**

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее также – заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – также заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права. При этом в случае, если заявление поступает в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующее заявление считается поступившими эмитенту в дату начала размещения ценных бумаг. Образец заявления размещен на странице эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsci.ru/>.

В случае если заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявление должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать заявителя:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии отчества); данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность; место жительства;

для юридических лиц – полное фирменное наименование; данные о государственной регистрации юридического лица (ОГРН и дата присвоения или иной регистрационный номер в соответствии с законодательством иностранного государства, дата его присвоения, а также наименование органа, его присвоившего, место нахождения);

- количество приобретаемых заявителем ценных бумаг;
- реквизиты лицевого счета заявителя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента для перевода на него приобретаемых ценных бумаг;
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные заявителя: адрес электронной почты и номер мобильного телефона, а также почтовый адрес.

2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного заявителем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3) Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором эмитента.

Прием заявлений осуществляется по адресу регистратора эмитента – Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, а также по адресу любого филиала регистратора, указанного на его официальном сайте в сети Интернет по адресу: <https://reestrn.ru/>. Заявления подаются по рабочим дням в часы приема зарегистрированных лиц, указанные на официальном сайте регистратора в сети Интернет по адресу: <https://reestrn.ru/>.

Почтовый адрес для направления заявлений: 115172, г. Москва, а/я 4.

В случае если заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента:

1) Заявитель осуществляет 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.

2) 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.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Регистратор передает эмитенту поступившее ему заявление на бумажном носителе или сканированный образ заявления по электронной почте в день его получения. Сканированный образ заявления направляется по электронной почте на адрес лица, уполномоченного эмитентом на получение данной информации.

Оплата приобретаемых ценных бумаг должна быть произведена заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.5 ДСУР.

Условия, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций:

Оплата дополнительных акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Предусмотрена оплата ценных бумаг путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (филиал - Московский Банк Публичного акционерного общества "Сбербанк России")

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" (филиал - Московский Банк ПАО "Сбербанк")

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер расчетного счета: 40702810238260018164

Номер корреспондентского счета: 3010181040000000225

Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщик: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток человека», ПАО «ИСКЧ», ИНН: 7702508905.

Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о зачете денежных требований к акционерному обществу.

Зачет осуществляется путем направления приобретателем, а также лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных бумаг, эмитенту письменного заявления о зачете денежных требований (заключения двустороннего соглашения о зачете встречных денежных требований в простой письменной форме).

Условиями применения зачета денежных требований являются наличие у эмитента и лица, приобретающего дополнительные обыкновенные акции, встречных денежных требований, срок исполнения которых наступил или срок которых не указан либо определен моментом востребования.

Зачет может быть произведен путем направления лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции, заявления о зачете встречного денежного требования в счет оплаты размещаемых акций (далее – Заявление о зачете) или путем заключения соглашения о зачете денежных требований в счет оплаты размещаемых акций (далее – Соглашение о зачете).

Заявление о зачете подается лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции (Соглашение о зачете заключается между эмитентом и лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции) в течение срока для оплаты дополнительных акций, указанного в пункте 4.5.5. настоящего документа, содержащего условия размещения. Заявление о зачете (Соглашение о зачете) должно быть подписано лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции (или его уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и должно содержать оттиск печати (при ее наличии).

Прием Заявлений о зачете (заключение Соглашения о зачете) осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10 А, этаж 3, пом.24, или иному адресу, определенному соглашением сторон.

При этом предварительное согласование текста Соглашения о зачете может осуществляться в любой форме, в том числе, путем обмена информацией по электронной почте, в устной форме или любым иным образом.

Соглашение о зачете считается заключенным в момент его подписания эмитентом и лицом, приобретающим дополнительные обыкновенные акции.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент получения эмитентом подписанного Заявления о зачете (заключения Соглашения о зачете).

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом надлежащим образом оформленного заявления о приобретении ценных бумаг. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

В случае если заявление поступило эмитенту до даты начала размещения ценных бумаг и оплата таких ценных бумаг осуществляется до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор о приобретении акций считается заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.

С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа.

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

Зачисление приобретаемых в результате осуществления преимущественного права ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета заявителей и (или) лицевые счета номинальных держателей ценных бумаг, клиентами которых являются заявители, осуществляется только после их полной оплаты.

Эмитент направляет регистратору эмитента (ООО «Реестр-РН», ОГРН:1027700172818) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету заявителя или номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является заявитель, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента истечения срока действия преимущественного права.

Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

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

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на 11.05.2021, определяется по следующей формуле:

$M = N * (12\,500\,000 / 85\,000\,000)$, где

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг эмитента;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 11.05.2021;

12 500 000 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

85 000 000 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее.

Рассчитанное по формуле дробное значение M до целого числа не округляется.

В случае если в результате определения количества размещаемых 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 размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.

В случае отказа эмитента в удовлетворении заявления, эмитент возвращает уплаченные денежные средства, полученные эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Денежные средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, для возврата излишне уплаченных денежных средств.

В случае если в заявлении указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, обязанности по оплате которых исполнены, такое заявление удовлетворяется эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в заявлении. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, более количества акций, оплата которых произведена, считается, что лицо, подавшее заявление, осуществило свое преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного количества акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату заявителю в нижеуказанном порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций:

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае если в заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а

требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

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:

Срок рассмотрения эмитентом заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг составляет 3 (три) рабочих дня с даты поступления заявления.

В течение указанного срока эмитент направляет простым письмом по почтовому адресу, указанному в заявлении, и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в заявлении), или вручает под роспись лицу, подавшему заявление или его представителю по доверенности, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления с указанием причин, по которым заявление не может быть удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении заявления в следующих случаях:

- заявление не отвечает указанным выше требованиям;
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к заявлению не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно, устранив причины, по которым заявление не было удовлетворено.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему заявление о приобретении акций по преимущественному праву в следующих случаях:

- 1) Лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5 ДСУР. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.
- 2) Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Иные, не указанные в настоящем уведомлении, условия размещения содержатся в ДСУР.

По вопросам, связанным с осуществлением преимущественного права приобретения дополнительных акций, Вы можете обратиться к Блохиной Светлане Викторовне, тел. (495) 646-80-76 (доб.418), адрес электронной почты moscow@gemabank.ru.

22 сентября 2021 года