|  |  |
| --- | --- |
| **Кому:** | [ФИО Инвестора] |
| **Куда:** | [адрес] |
| **От:** | АО «[XXX]» |
| **Откуда:** | [адрес] |
| [Москва], Российская Федерация | [xx] 2021 года |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**лица о размещении в его пользу дополнительных акций акционерного общества**

Между акционерным обществом «[XXX]», ОГРН [xx], ИНН [xx] (далее – «**Общество**») и [ФИО Инвестора], дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающим и зарегистрированным по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [номер] («**Инвестор**») заключен договор конвертируемого займа от [дата], в котором Общество выступает в качестве заемщика, а Инвестор – в качестве заимодавца («**Договор**»).

В соответствии со ст. 5 Договора настоящим Общество уведомляет Инвестора о планируемом наступлении [События ликвидности/Раунде финансирования (как эти термины определены в Договоре)/истечении срока займа]. Размер Задолженности перед Инвестором (как этот термин определен в Договоре) составляет [xx] рублей, [Предынвестиционная оценка Общества (как этот термин определен в Договоре) составляет [xx] рублей/выручка Общества в соответствии со ст. 9 Договора составляет [xx] рублей].

Настоящим Общество подтверждает свое волеизъявление на увеличение его уставного капитала во исполнение Договора за счет размещения акций Инвестору, а Инвестор вправе внести вклад и приобрести акции, на следующих условиях:

1. Тип подлежащих размещению Инвестору акций – [обыкновенные]. Количество акций – [xx] штук, что составляет [xx%] от всех голосующих акций Общества, номинальная стоимость акции – [xx] рублей;
2. Цена размещения акций для Инвестора равна размеру Задолженности, в счет оплаты цены размещения акций Инвестор осуществляет зачет денежных требований к Обществу из Договора в полном объеме, то есть на весь размер Задолженности;
3. Помимо Инвестора, акционерами Общества продолжат являться следующие лица и на следующих условиях:

* **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%);
* **[ФИО Основателя 2]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%); и
* **[ФИО Основателя 3]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%).

1. Инвестор предоставляет отказ от размещения в его пользу части акций (как это предусмотрено пунктом 37.8 положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

В Приложении 1 содержится копия решения общего собрания акционеров Общества.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]

Генеральный директор акционерного общества «[XXX]»

**Приложение 1. Протокол общего собрания акционеров акционерного общества «[ХХХ]»**

[*в отдельном документе*]