

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о возможности осуществления преимущественного права**  
**приобретения акций дополнительного выпуска**  
**Акционерного общества «ОДК-СТАР»**  
(содержит изменения от 28.04.2022)

Акционерное общество «ОДК-СТАР» (далее также – АО «ОДК-СТАР», «Общество», «Эмитент») настоящим уведомляет Вас о том, что 25 апреля 2022 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг АО «ОДК-СТАР», размещаемых путем закрытой подписки: акции обыкновенные номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая в количестве 787 401 575 (семьсот восемьдесят семь миллионов четыреста одна тысяча пятьсот семьдесят пять) штук (далее – Акции). Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-31029-D-004D.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

**Цена размещения акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 6 (Шесть) рублей 35 копеек за одну обыкновенную акцию.**

**Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции: 10.01.2022.**

**Зарегистрированным документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «ОДК-СТАР» определен следующий порядок и условия реализации преимущественного права приобретения размещаемых Акции:**

**Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акции:**

Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, производится на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг (далее - Заявление) в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом Заявления о приобретении ценных бумаг. Письменная форма договора при этом считается соблюденной. *Прим.: Данный абзац уведомления представлен в новой редакции по итогам корректировки от 28.04.2022.*

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.

При этом в случае, если Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поданными в дату начала размещения ценных бумаг.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента (далее также - Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права. *Прим.: Данный абзац уведомления представлен в новой редакции по итогам корректировки от 28.04.2022.*

При этом в случае, если Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату начала размещения ценных бумаг.

**Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций – с 28.04.2022 (включительно) по 14.06.2022\* (включительно).**

*\*Дата окончания срока (11.06.2022), выпадающая на нерабочий день, перенесена на следующий за указанным днем рабочий день согласно ст. 193 ГК РФ.*

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права осуществляется эмитентом в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент уведомляет акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций путем размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ao-star.ru/>.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день одинаковым способом.

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 или полное наименование юридического лица; 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.

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 эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, может быть подано путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором эмитента.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора эмитента:

119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» в дни и часы работы АО «РТ-Регистратор» с акционерами (их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу: <https://rtreg.ru/>, а также по адресам его филиалов и трансфер-агентов, указанным на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/filialy>.

Почтовый адрес для направления Заявлений: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, эт. 1А, ПОМ. XII, КОМ. 11 АО «РТ-Регистратор», а также почтовые адреса филиалов, указанные на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/filialy>.

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

1) Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

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.

Оплата приобретаемых ценных бумаг должна быть произведена Заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.5 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Срок рассмотрения эмитентом Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг: 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.

Лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, но желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, 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:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 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;

- 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.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, не допускается.

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. *Прим.: Данный абзац включен в текст уведомления по итогам корректировки от 28.04.2022.*

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 обязан направить регистратору эмитента (Акционерное общество «РТ-Регистратор», ИНН: 5407175878, ОГРН: 1025403189790) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель, не позднее даты истечения срока действия преимущественного права.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию по списанию указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионного счета эмитента 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 ценных бумаг, 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 10.01.2022, определяется по следующей формуле:

$M = N * (787\ 401\ 575 / 623\ 815\ 243)$ , 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 10.01.2022;

787 401 575 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

623 815 243 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее.

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

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 документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше 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 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.

#### **Условия и порядок оплаты размещаемых Акции:**

Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации, и/или путем зачета денежных требований к АО «ОДК-СТАР».

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

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

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

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк.

Наименование филиала банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Место нахождения банка: Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19.

Место нахождения филиала банка: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35.

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

БИК: 042202603

ИНН банка: 7707083893

корреспондентский счет: 30101810900000000603

расчетный счет: 40702810249090170449

Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: Акционерное общество «ОДК-СТАР» (АО «ОДК-СТАР») ИНН 5904100329.

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента.

Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

Приобретатель или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, может использовать зачет своих денежных требований к эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем заключения соглашения о зачете денежных требований к эмитенту или путем направления эмитенту заявления о зачете денежных требований.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований к эмитенту считается исполненным приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в момент заключения с эмитентом соглашения о зачете денежных требований или в момент получения эмитентом заявления о зачете денежных требований.

При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к эмитенту приобретатель или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, после заключения договора о приобретении ценных бумаг, в течение срока, установленного пунктом 4.5.5 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, заключает с эмитентом соглашение (направляет заявление) о зачете денежных требований, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров, соглашений и др.), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).

Заключение соглашения (направление заявления) о зачете денежных требований осуществляется по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, согласованному между приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и эмитентом. Соглашение может быть заключено (заявление о зачете может быть представлено эмитенту) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), либо в иной день срока оплаты приобретаемых акций, согласованный между приобретателем или лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и эмитентом.

### **Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.**

В соответствии с пунктом 4.5 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, оплата дополнительных ценных бумаг, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.

По вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения дополнительных акций, в том числе для получения рекомендуемого бланка Заявления на приобретение дополнительных акций, Вы

можете обратиться в Общество по телефону: +7 (342) 249-31-17 или по адресу электронной почты: [corp@ao-star.ru](mailto:corp@ao-star.ru).

Рекомендуемый бланк Заявления на приобретение дополнительных акций также возможно получить в офисе АО «РТ-Регистратор».