

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска
Акционерного общества «ОДК-СТАР»

Акционерное общество «ОДК-СТАР» (далее также – АО «ОДК-СТАР», эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что 01.04.2024 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 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук (далее также – дополнительные акции). Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер: 1-01-31029-D-005D.

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, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 5 (Пять) рублей 63 копейки за одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг): 09.01.2024.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Зарегистрированным документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «ОДК-СТАР» (далее – ДСУР), определен следующий порядок и условия реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:

Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента (далее также - Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права их приобретения (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.

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

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Заявление должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций.

Рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:

- форма оплаты дополнительных акций;
- банковские реквизиты Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных средств.
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона).

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

1) 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.

2) 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).

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, 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 дополнительных акций 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.

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

Оплата приобретаемых дополнительных акций должна быть произведена Заявителем в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.5 ДСУР¹.

Срок рассмотрения эмитентом Заявлений: 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. В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено, направляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в качестве обязательных;

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных 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 дополнительных акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.

¹ Порядок и условия оплаты дополнительных акций согласно ДСУР изложены в настоящем уведомлении

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5 ДСУР². 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.

В случае поступления Заявления регистратору эмитента менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты истечения срока действия преимущественного права приобретения акций такое Заявление подлежит рассмотрению эмитентом в день его поступления.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом Заявления, подлежащего удовлетворению. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

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.

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 09.01.2024, определяется по следующей формуле:

$$M = N * (800\ 000\ 000 / 623\ 851\ 557), \text{ где}$$

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

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 09.01.2024;

800 000 000 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

623 851 557 – 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 ДСУР³, 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 ДСУР⁴.

² Порядок и условия оплаты дополнительных акций согласно ДСУР изложены в настоящем уведомлении

³ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

⁴ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

В случае если количество приобретаемых акций дополнительного выпуска, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которых произведена, считается, что лицо, подавшее Заявление, осуществило свое преимущественное право в отношении количества фактически оплаченных акций.

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 ДСУР⁵.

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.

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и приобретателя путем размещения на сайте эмитента <https://www.ao-star.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Условия и порядок оплаты дополнительных акций:

Предусмотрена оплата денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке; ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к эмитенту.

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:

1) 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: 117312, г. Москва, 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.

⁵ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

Расчетный счет: 40702810249090170449.

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

2) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество.

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1.

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

БИК: 044525162.

ИНН банка: 7706196340.

Корреспондентский счет: 30101810245250000162.

Расчетный счет: 40702810100250010053.

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.

Предусмотрена оплата неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги: ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при оплате неденежными средствами:

Оплата размещаемых дополнительных акций неденежными средствами осуществляется:

- в случае оплаты акциями акционерных обществ - путем оформления распоряжения, являющегося основанием для внесения записи о переходе прав собственности на акции, регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата внесения записи о зачислении акций на лицевой счет эмитента в реестре владельцев ценных бумаг общества, акции которого вносятся в оплату размещаемых дополнительных акций эмитента, или счет депо эмитента, открытый у номинального держателя. Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются выписки (уведомления) с лицевых счетов (счетов депо), отражающие переход прав на акции;

- в случае оплаты долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью - путем заключения договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, и в соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом датой оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций эмитента считается дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, отражающие переход права собственности на доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;

- в случае оплаты недвижимым имуществом – путем заключения договора, направленного на отчуждение недвижимого имущества, и акта приема-передачи недвижимого имущества, составленных в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации недвижимости. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к эмитенту. Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

- в случае оплаты дополнительно размещаемых акций эмитента путем передачи других вещей, или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку - путем подписания акта приема-передачи вещей либо соответствующих прав и/или путем осуществления иных установленных законодательством РФ действий по переходу прав собственности или иных прав, в том числе государственной регистрации права собственности или иных прав. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи и/или дата осуществления установленных законодательством РФ иных действий по переходу прав собственности или иных прав, в том числе государственной регистрации права собственности или иных прав. Документами,

которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются акты приема-передачи и/или иные документы, подтверждающие факт осуществления установленных законодательством РФ иных действий по переходу прав собственности или иных прав, в том числе документ о государственной регистрации права собственности или иных прав.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, производится уполномоченным органом эмитента, при этом она не может быть выше оценки, произведенной оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.

Оплата размещаемых ценных бумаг неденежными средствами допускается при условии, если рыночная стоимость вносимого в оплату дополнительных акций имущества согласно оценке, произведенной оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, не превышает стоимость приобретаемых дополнительных акций.

Расходы, связанные с проведением оценки для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, возлагаются на приобретателя или лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование оценочной компании: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт».

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: НАО «Евроэксперт».

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д.10, стр.3 А, этаж 5, помещение 8.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценочной компании: 1047796300298.

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

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 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 лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, после заключения Договора о приобретении ценных бумаг, в течение срока, установленного пунктом 4.5.5 ДСУР⁶, 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 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 лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и эмитентом.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

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

⁶ Срок оплаты дополнительных акций согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

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 АО «ОДК-СТАР» по телефону: +7 (342) 249-18-13 (доб.43-133) или по адресу электронной почты: corp@ao-star.ru

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