

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОДК – САТУРН»  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ  
АКЦИЙ**

26 ноября 2024

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «ОДК – Сатурн» (далее также – Общество, ПАО «ОДК – Сатурн», Эмитент) уведомляет Вас о том, что **«22» ноября 2024 года** Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ОДК – Сатурн».

Дополнительному выпуску ценных бумаг (обыкновенных акций) ПАО «ОДК – Сатурн» присвоен государственный регистрационный номер **1-01-50001-А-011D**.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – **85 000 000 000 (восемьдесят пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.**

Способ размещения дополнительных акций – **закрытая подписка.**

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – **1 (один) рубль.**

**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.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **02.09.2024**

**Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента (далее также - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту заявления о приобретении дополнительных акций (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 дополнительных акций, соответствующее Заявление считается поступившими эмитенту в дату начала размещения дополнительных акций.**

**Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими такого права.**

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

**1) 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).

**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 должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (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).**

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

**Прием Заявления осуществляется по адресу регистратора эмитента - Акционерного общества «РТ-Регистратор», указанному на странице в сети Интернет: <https://rtreg.ru/>, 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>.

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

1) Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения 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 акций дополнительного выпуска.

2) Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель на основании договора депо и (или) междепозитарного договора (далее также - номинальный держатель ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель), 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 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Срок рассмотрения эмитентом Заявления: 3 (три) рабочих дня с даты поступления Заявления.

В течение указанного срока, но не позднее даты окончания преимущественного права приобретения, эмитент направляет уведомление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не может быть удовлетворено:

- лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг эмитента - заказным 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;

- лицу, не зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) - путем передачи уведомления 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 указанным выше требованиям;

- 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 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 приобретаемых дополнительных акций 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.

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 дополнительных акций 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 дополнительных акций, по соглашению сторон, может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого документа или нотариальной форме, если законодательством РФ для договоров данного вида установлена нотариальная форма.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, размещение дополнительных акций 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 акций дополнительного выпуска эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента, определяется по следующей формуле:

$M = N * (85\ 000\ 000\ 000 / 63\ 122\ 343\ 274)$ , где

*М* - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,

*N* - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 02.09.2024 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое состоялось 27.09.2024, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций);

85 000 000 000 - количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

63 122 343 274 – общее количество ранее размещенных обыкновенных акций эмитента.

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, в порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, для возврата излишне уплаченных денежных средств.

В случае, если в Заявлении указано меньшее количество приобретаемых акций дополнительного выпуска, чем количество дополнительных акций, обязанности по оплате которых исполнены, такое Заявление удовлетворяется эмитентом в отношении количества акций, 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 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 приобретаемых акций дополнительного выпуска, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества дополнительных акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимально возможного количества дополнительных 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 60 (шестидесяти) 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, требование о возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, при этом Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. При вышеуказанных условиях, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, или в реестре владельцев ценных бумаг эмитента не указаны реквизиты для возврата денежных средств Заявителю, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, денежные средства подлежат возврату на реквизиты банковского счета с которого поступили денежные средства. Если возврат денежных средств не осуществлен вышеуказанными способами в вышеуказанный срок в связи с отсутствием у эмитента информации о реквизитах для их возврата, денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования о возврате денежных средств. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций производится единоличным исполнительным органом эмитента, либо уполномоченным им должностным лицом эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 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 дополнительных акций, и приобретателей путем ее публикации на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.uec-saturn.ru>.

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: *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 обществу.*

*Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика:

*Лица, реализующие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, перечисляют денежные средства в оплату ценных бумаг по следующим реквизитам:*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество),**

**Филиал – филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже**

Место нахождения кредитной организации: **191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А;**

**Место нахождения филиала – 394018, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Революции, д.58**

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

**ИНН кредитной организации 7702070139**

**БИК 042007835**

**к/с 30101810100000000835**

**номер расчетного счета:**

**40702810716250003255**

Полное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: **Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн», ИНН/КПП 7610052644 / 761001001**

*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 размещаемых дополнительных акций акциями акционерных обществ - путем подписания Договора о приобретении акций и путем оформления лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, передаточного распоряжения. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата зачисления акций акционерных обществ, которыми оплачиваются размещаемые акции, на лицевой счет эмитента в системе ведения реестра акционерного общества, акциями которых оплачиваются размещаемые акции. Документами, подтверждающими оплату размещаемых акций, являются уведомления о проведении операций по переходу права собственности на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг или выписки из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату акций дополнительного выпуска;*

*- 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 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 или листы записи из Единого государственного реестра юридических лиц, отражающие переход права собственности на доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;*

*- в случае оплаты размещаемых дополнительных акций недвижимым имуществом - путем подписания договора, направленного на отчуждение недвижимого имущества, и акта приема-передачи недвижимого имущества, составленных в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом датой оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к эмитенту. Документами, подтверждающими оплату размещаемых акций, являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении соответствующих объектов недвижимого имущества;*

*- 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 дополнительных акций, производится советом директоров эмитента, при этом она не может быть выше оценки, произведенной оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату 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: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Проект»*;

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: *ООО «Инвест Проект»*;

Место нахождения: *142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОГИНСК, Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 38, ОФ. 2*;

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании: *1055005937953*.

2. Полное фирменное наименование оценочной компании: *Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»*;

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: *ООО «АФК-Аудит»*

Место нахождения: *195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. Б, помещение 8-Н.*

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании: *1027801551106*.

*Лицо, реализующее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 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 дополнительных акций, 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 дополнительных акций, после заключения договора о приобретении акций, 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 посредством почтовой связи или по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, согласованному между лицом, реализующим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 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 дополнительных акций, и эмитентом.*

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

#### **Дополнительная информация**

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, а также получить его копию по адресу: Российская Федерация, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 163, ПАО «ОДК – Сатурн», управление корпоративного управления.

Телефон для справок: + 7 (4855) 32-97-36, 32-39-37, 32-39-14