

Зарегистрировано 26 декабря 2023 года

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1-01-30132-D-011D

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

**Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение"**

акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров ПАО "ОДК-УМПО",

принятым 28 ноября 2023 года

протокол от 30 ноября 2023 года № 30,

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций,

принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" 25 октября 2023 года.

протокол от 30 октября 2023 года № 63.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Управляющий директор Публичного акционерного общества «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение», действующий на основании доверенности от 20.10.2023 № 50-15-176, выданной ПАО "ОДК-УМПО" в лице Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» - управляющей организации ПАО "ОДК-УМПО" (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.07.2011 № б/н)

Е.А. Семивеличенко

(инициалы, фамилия)

20.12.2023

(подпись)

(дата подписи)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **725 000 000**

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **787 888 941**

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Порядок определения даты начала размещения:

Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является следующий рабочий день от даты опубликования уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права (далее - Уведомление) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ПАО «ОДК-УМПО» <http://www.umpo.ru>, но не ранее даты регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на дату раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок раскрытия такой информации.

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг о возможности осуществления ими такого права, должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.umpo.ru>, не позднее 5 (пяти) дней от даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Следующий рабочий день от даты опубликования указанного Уведомления является датой начала размещения ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

- (Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения

Форма и способ заключения договоров:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе их размещения лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее – Заявитель), указан в п.4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – ДСУР).

Договор приобретения ценных бумаг с Приобретателем акций заключается в форме единого документа, в простой письменной форме, в согласованном сторонами количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров, после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее первого рабочего дня, следующего за днем подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента и не позднее 3 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг. Договор приобретения ценных бумаг должен быть подписан уполномоченными лицами сторон.

Договор (договоры) от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Изменение и/или расторжение заключенных договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Место и дата (порядок определения даты) заключения договоров:

Договор приобретения ценных бумаг заключается по месту нахождения Эмитента: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2, ПАО «ОДК-УМПО». Датой заключения Договора является дата его подписания обеими сторонами.

Заключение договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 25 октября 2023 года, по вопросу об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций Общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжения эмитента, являющиеся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев, является регистратор Эмитента.

Регистратор Эмитента: *Акционерное общество «РТ-Регистратор».*

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Эмитент предоставляет (направляет) регистратору распоряжения эмитента, являющиеся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам лиц, реализующих преимущественное право приобретения ценных бумаг, только после получения, подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг) и исполнения ими обязанности по их оплате, но не позднее дня подведения итогов преимущественного права приобретения ценных бумаг. Приходные записи зачисления размещаемых ценных бумаг по лицевым счетам Заявителей должны быть внесены в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента не позднее дня подведения итогов преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Эмитент предоставляет (направляет) регистратору распоряжения эмитента, являющиеся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам Приобретателей акций, указанных в пункте 4.1 настоящего ДСУР, в срок предусмотренный договорами приобретения дополнительных акций, но не ранее полной оплаты Приобретателями акций соответствующего количества акций и не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Приходные записи зачисления размещаемых ценных бумаг по лицевым счетам Приобретателей должны быть внесены в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Оформление распоряжений эмитента о списании ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента и их зачисление на лицевые счета Приобретателей ценных бумаг является обязанностью Эмитента.

Распоряжение эмитента предоставляется (направляется) Эмитентом регистратору: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Уфимский филиал по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (Приобретателей), несет Эмитент.

Иные условия направления распоряжения (поручения): *Иных условий нет.*

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Дополнительные акции Эмитента не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг не осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

Основанием признания Эмитента хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, является осуществление Эмитентом деятельности, указанной в пунктах 30, 31, 32 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не планируется.

4.2.12. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 и не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг – 76 (семьдесят шесть) рублей 40 копеек за одну обыкновенную акцию для всех Приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций, направляют или вручают под роспись регистратору ПАО «ОДК-УМПО» Заявление о

приобретении размещаемых ценных бумаг, в письменной форме, подписанное подающим Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **30.09.2023 г.**

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права, должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uptro.ru>, не позднее 5 (пяти) дней от даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных ценных бумаг, в том числе цене размещения ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, о порядке, в котором Заявления о приобретении акций этих лиц должны быть поданы регистратору Общества, о сроке, в течение которого эти Заявления о приобретении должны поступить в адрес регистратора Общества.

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

Лицо, указанное в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и желающее их приобрести, может подать Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг путем его направления или вручения под роспись регистратору Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор». Информация об адресах регистратора Акционерное общество «РТ-Регистратор» и его филиалов размещена на сайте <https://rtreg.ru/>.

Указанное Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг может быть направлено регистратору Эмитента в форме электронного документа, подписанного квалифицированной, простой или неквалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра.

Лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, содержащее количество приобретаемых ценных бумаг.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций.

Максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером по преимущественному праву, определяется по формуле:

$$X = Y * (725\ 000\ 000/787\ 888\ 941),$$

где X - максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

Y - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 30.09.2023г.;

725 000 000 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим ДСУР;

787 888 941 - общее количество размещенных ранее обыкновенных акций Эмитента.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг:

- должно быть составлено в письменной форме;
- содержать сведения, позволяющие идентифицировать заявителя;
- содержать количество приобретаемых ценных бумаг;
- быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг или его уполномоченным представителем, с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

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

Срок действия указанного преимущественного права:

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с момента уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права.

Заявления о приобретении, полученные Обществом по истечении указанного срока, не рассматриваются.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения):

Договоры в ходе осуществления преимущественного права их приобретения заключаются посредством направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения). Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций является офертой для акционеров, имеющих такое право, а акцептом указанной оферты - получение регистратором Общества письменного Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг).

Срок направления оферты акционерам: не позднее 5 (пяти) дней от даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок направления акцепта указанной оферты составляет 45 календарных дней с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте ПАО "ОДК-УМПО" в сети Интернет по адресу: <http://www.umpro.ru>.

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:

Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг рассматриваются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг направляет лицу, подавшему Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, уведомление об удовлетворении либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных

бумаг, по указанному в нем адресу для направления корреспонденции (а в случае отсутствия в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества) Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг на условиях, указанных в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, направляется с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно, заказным письмом. При наличии в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг адреса электронной почты лица, подавшего Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, Эмитент направляет уведомление по электронной почте.

В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг указывается на возможность подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг повторно до истечения срока действия преимущественного права.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения регистратором Общества, подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в следующих случаях:

- Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, п.4.4 настоящего ДСУР;

- Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;

- в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг не указано количество приобретаемых дополнительных акций;

- к Заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 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 настоящего ДСУР. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг 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 о приобретении размещаемых ценных бумаг 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 удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг акционера меньше количества акций, оплата которых подтверждается документом об оплате, считается, что акционер осуществил преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска ПАО "ОДК-УМПО" в количестве, указанном в Заявлении о приобретении

размещаемых ценных бумаг. Акционер уведомляется, что его Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в количестве ценных бумаг, указанном в нем.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг акционера больше количества акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, акционер уведомляется, что его Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в количестве, равном количеству акций, оплата которых подтверждается документами об оплате.

В случае если количество акций, указанное в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг акционера превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено акционером, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате подтверждается оплата акций в количестве не менее максимального количества акций, которое акционер вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, акционер уведомляется, что его Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в объеме, равном максимальному количеству акций, которое может быть приобретено акционером в порядке реализации преимущественного права.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту акционером в оплату акций дополнительного выпуска, приобретаемых акционером в порядке реализации преимущественного права, превысит размер средств, которые должны быть уплачены за такие акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату акционеру путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера.

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 о приобретении размещаемых ценных бумаг, а если в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг 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.

Указание на то, что 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;

В случае получения от Эмитента уведомления об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг повторно, устранив причины, по которым Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не было удовлетворено.

Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

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, а

также определяется общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке Приобретателям 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:

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направляется заказным письмом по адресам Приобретателей акций в течение первого рабочего дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем опубликования информации на странице в сети Интернет: <http://www.umpo.ru>.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к ПАО «ОДК-УМПО».

4.5.2. Форма оплаты (наличная или безналичная), 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, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

филиал - Башкирское отделение №8598 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

филиал - Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Место нахождения филиала: *450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *048073601*

КПП: *027802001*

ОКПО: *32 537*

Номер счета: *40702810106020001902*

Корр. счет: *30101810300000000601*

Тип счета: *расчетный счет*

Наименование получателя денежных средств: *Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"*

ИНН/КПП: 0273008320/027301001

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО АКБ "НОВИКОМБАНК"*

Место нахождения: *119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д.50/1, строение 1*

ИНН: *7706196340*

БИК: *044525162*

КПП: *770 601 001*

ОКПО: *17 541 272*

Номер счета: *40702810900000007827*

Корр. счет: *30101810245250000162*

Тип счета: *расчетный счет*

Наименование получателя денежных средств: *Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"*

ИНН/КПП: 0273008320/027301001

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Волго-Вятское главное управление центрального банка Российской Федерации//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород*

Сокращенное фирменное наименование: *Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород*

Место нахождения: *603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26*

ИНН: *7702235133*

ИНН УФК по Нижегородской области: *5200000303*

БИК: *042202001*

БИК УФК по Нижегородской области: *012202102*

КПП: *526 045 005*

КПП УФК по Нижегородской области: *526001001*

ОКПО: *09 116 000*

Номер счета: *40102810745370000024*

Корр. счет: *03215643000000013200*

Тип счета: *лицевой счет УФК по Нижегородской области*

Наименование получателя денежных средств: *УФК по Нижегородской области (Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" лицевой счет 711Н7458001)*

ИНН/КПП: 0273008320/027301001

Эмитент не является кредитной организацией-эмитентом.

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Оплата дополнительных акций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Приобретатель (Заявитель) может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего Заявления (заключения соглашения) о зачете своих денежных требований к Эмитенту (далее – Заявление о зачете денежных требований).

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным, в дату получения Эмитентом Заявления (в дату подписания сторонами Соглашения) о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты размещаемых акций.

Приобретатель (Заявитель) подписывает Заявление о зачете денежных требований или заключает Соглашение о зачете денежных требований (далее - «Соглашение»), соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);

- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

В случае если оплата акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, осуществляется путем зачета денежных требований к Эмитенту, Заявление о зачете денежных требований подается не позднее даты окончания срока действия преимущественного права. По желанию Заявителя, он может заключить с Эмитентом Соглашение.

Заявление (Соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано Заявителем (или его 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 (при ее наличии).

При оплате размещаемых ценных бумаг Приобретателем акций, указанным в пункте 4.1 настоящего ДСУР путем зачета денежных требований к Эмитенту, Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту подается Приобретателем акций (соглашение о зачете денежных требований заключается между Приобретателем и Эмитентом) после заключения договора приобретения ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения.

Направление/поступление Эмитенту Заявления (заключение Соглашения) о зачете денежных требований Приобретателя акций к Эмитенту осуществляется после заключения Договора их приобретения по месту нахождения Эмитента: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2, ПАО "ОДК-УМПО".

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований к Эмитенту должно быть подписано Приобретателем акций (или его 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 (при ее наличии).

Соглашение о зачете денежных требований от имени Эмитента подписывает Генеральный директор Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" - управляющей организации Эмитента либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

Прием Заявлений о зачете денежных требований, либо заключение Соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), по следующему адресу: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2, ПАО "ОДК-УМПО". При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата получения Эмитентом указанного Заявления о зачете денежных требований или подписания уполномоченными лицами сторон Соглашения.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.

Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции после заключения договора о приобретении акций, но не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) не размещаются путем открытой подписки, и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес страницы в сети Интернет <http://www.umpro.ru>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: **Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.***

7. Иные сведения

Иных сведений нет.