

**Уведомление о возможности приобретения всеми акционерами
ПАО «ОАК» дополнительных обыкновенных акций пропорционально
количеству принадлежащих им обыкновенных акций**

ПАО «ОАК» (далее также - эмитент, Общество) сообщает о том, что 08.12.2022 Банк России принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску акций присвоен регистрационный номер 1-02-55306-E-008D.

Дата начала размещения ценных бумаг: 09.12.2022.

Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций: 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (с 09.12.2022 по 23.01.2022).

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 2 131 759 120 476 (Два триллиона сто тридцать один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) штук.

Номинальная стоимость размещаемых акций дополнительного выпуска: 0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых) рублей каждая.

Цена размещения акций дополнительного выпуска: 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) рублей за одну обыкновенную акцию.

Круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска:

На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций ПАО «ОАК».

Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «ОАК» на данном этапе.

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК»:

- 1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);
- 2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- 3) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ОГРН 1077711000102).

Дата, на которую составлен список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 31.10.2022 (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (состоялось 25.11.2022, протокол от 28.11.2022 №38), на котором принято решение о размещении дополнительных акций).

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется в два этапа.

Первый этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на первом этапе является день, следующий за днем опубликования сообщения (уведомления) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.uacrussia.ru>, но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг на первом этапе – по истечении 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Участники первого этапа уведомляются путем опубликования сообщения (уведомления) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.uacrussia.ru>. Уведомление публикуется эмитентом не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

На первом этапе размещения дополнительных акций каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (31.10.2022). По желанию акционера, он может приобрести меньшее количество акций, чем количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

Срок размещения акций на первом этапе составляет 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, определяется по формуле:

$$M = N * 4, \text{ где}$$

M – максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества;

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру – владельцу обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (31.10.2022).

$$4 = 2\,131\,759\,120\,476 / 532\,939\,780\,119, \text{ где}$$

2 131 759 120 476 – количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;

532 939 780 119 – количество размещенных обыкновенных акций Общества.

При определении количества размещаемых дополнительных акций, которое может быть приобретено акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, дробные акции не образуются.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее – договор), и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, в согласованном сторонами количестве экземпляров, в течение срока размещения ценных бумаг на первом этапе, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать; полное фирменное наименование и адрес Общества; полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя; вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки и порядок оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Местом заключения договора о приобретении акций является место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

При этом предварительное согласование текста договора о приобретении акций между сторонами может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по электронной почте, в устной форме или любым иным образом.

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени, по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. В.3.14, Департамент корпоративного управления, +7(495)926-14-20 (82-08).

Акционер вправе направить подписанный со своей стороны договор по почте заказным письмом по адресу эмитента: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, Департамент корпоративного управления. Эмитент в срок не более 5 рабочих дней с даты получения договора подписывает его и направляет один экземпляр подписанного со своей стороны договора по адресу акционера.

Ценные бумаги, размещаемые на первом этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе.

Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя.

На следующий рабочий день после даты истечения срока приобретения дополнительных акций на первом этапе, единоличный исполнительный орган эмитента для определения количества дополнительных акций, размещенных на первом этапе приобретения, подводит итоги размещения. Единоличный исполнительный орган определяет количество размещенных дополнительных акций на первом этапе и количество дополнительных акций, подлежащее размещению на втором этапе.

Не позднее следующего рабочего дня с даты подведения итогов размещения дополнительных акций на первом этапе, эмитент предоставляет информацию об итогах в виде Отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве нерасмещенных ценных бумаг, подлежащих размещению на втором этапе путем

опубликования в форме сообщения на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Второй этап.

Датой начала размещения ценных бумаг на втором этапе является день, следующий за днем публикации эмитентом отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве нерасмещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>.

Датой окончания размещения ценных бумаг на втором этапе является день внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о размещении последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30.06.2023.

Нерасмещенные на первом этапе ценные бумаги дополнительного выпуска подлежат размещению на втором этапе.

Участники второго этапа уведомляются путем опубликования эмитентом отчета об итогах размещения ценных бумаг на первом этапе и о количестве нерасмещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433>. Отчет публикуется не позднее рабочего дня, следующего за днем его утверждения.

На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК»:

- 1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);
- 2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- 3) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ОГРН 1077711000102).

Участники второго этапа могут приобрести подлежащие размещению на втором этапе дополнительные акции Общества полностью или частично.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на размещение ценных бумаг их первым владельцам (далее – договор), и внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

Договор, направленный на размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, в согласованном сторонами количестве экземпляров, в течение срока размещения ценных бумаг на втором этапе, указанного в пункте 3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к заключенным договорам должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Договор должен содержать; полное фирменное наименование и адрес Общества; полное фирменное наименование либо фамилию, имя, отчество и адрес приобретателя; вид, категорию (тип), количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; цену

размещения ценных бумаг; сроки и порядок оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается заключенным с момента его подписания первым владельцем (его уполномоченным представителем) и эмитентом (уполномоченным представителем эмитента).

Оформление договоров осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени, по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. В.3.14, Департамент корпоративного управления, +7(495)926-14-20 (82-08).

Ценные бумаги, размещаемые на втором этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Эмитент оформляет распоряжение, являющееся основанием для внесения регистратором приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации) в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК», и/или неденежными средствами (недвижимым имуществом).

Размещаемые ценные бумаги оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления:

На расчетный счет эмитента:

Расчётный счёт № 40502810000250007942

Банк получателя: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)

119180, Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Корреспондентский счёт 30101810245250000162

БИК 044525162

ИНН 7706196340

КПП 770601001

ОГРН 1027739075891

Получатель денежных средств: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), ИНН 7708619320

и/или

На банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Москве (УФК по г. Москве) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.12.2021 №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 №2024 «О правилах казначейского сопровождения»:

БИК 004525988

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2

Единый казначейский счет 40102810545370000003

Казначейский счет 03215643000000017301

Лицевой счет 711Н8804001

Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по г. Москве (для Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»)

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет (счета) эмитента.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: Нежилое здание, общей площадью 17 116,1 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, пр-т Антонова, д. 1, кадастровый номер: 73:24:000000:1155 (далее – недвижимое имущество).

При оплате потенциальным приобретателем размещаемых ценных бумаг недвижимым имуществом оформляется договор, направленный на передачу недвижимого имущества в счет оплаты размещаемых ценных бумаг эмитенту, и акт приема-передачи недвижимого имущества, оформляемые в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также распоряжение регистратору, осуществляющему учет прав на ценные бумаги эмитента.

При этом датой оплаты размещаемых ценных бумаг является дата регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости.

Передаваемое в оплату размещаемых ценных бумаг недвижимое имущество должно быть свободно от прав третьих лиц, не обременено какими-либо обязательствами, а также не должно являться предметом спора, либо находится под арестом.

Приобретатель размещаемых ценных бумаг, может использовать зачет своих денежных требований к эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых акций путем направления заявления эмитенту, соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом и (или) заключением соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным приобретателем размещаемых ценных бумаг, в момент получения заявления эмитентом и (или) заключения с эмитентом соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту в счет оплаты размещаемых акций, соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

При оплате размещаемых акций приобретателем путем зачета денежных требований к эмитенту на первом этапе, соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований заключается (заявление о зачете денежных требований направляется) после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания срока размещения ценных бумаг на первом этапе.

При оплате размещаемых акций приобретателем путем зачета денежных требований к эмитенту на втором этапе, соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований заключается (заявление о зачете денежных требований направляется) после заключения договора о приобретении ценных бумаг, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

При осуществлении оплаты размещаемых акций путем зачета денежных требований к эмитенту, размер денежных требований к эмитенту должен соответствовать стоимости приобретаемых дополнительных акций. В случае если размер денежных требований к эмитенту будет меньше стоимости дополнительных акций, заявленных для приобретения, приобретатель обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, заявленных для приобретения и размером денежных требований к эмитенту в рублях Российской Федерации. В случае если приобретатель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче не оплаченных акций, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций.

Направление заявлений и (или) заключение соглашений о прекращении обязательств путем зачета денежных требований осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых акций по следующему адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. В.3.14, Департамент корпоративного управления, +7(495)926-14-20 (82-08) или иному адресу, согласованному между приобретателем и эмитентом.

Заявления принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени, по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. В.3.14, Департамент корпоративного управления, +7(495)926-14-20 (82-08) либо в иной день срока оплаты приобретаемых акций, согласованный между приобретателем и эмитентом.

Соглашения могут быть заключены в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени, по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. В.3.14, Департамент корпоративного управления, +7(495)926-14-20 (82-08) либо в иной день срока оплаты приобретаемых акций, согласованный между приобретателем и эмитентом.

Акционер вправе направить заявление или подписанное со своей стороны соглашение по почте заказным письмом по адресу эмитента: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, Департамент корпоративного управления.

Эмитент в срок не более 5 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны акционера соглашения подписывает его и направляет один экземпляр подписанного со своей стороны соглашения по адресу акционера.

При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата принятия Заявления и (или) заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований.

После оплаты ценных бумаг участником подписки эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет (счета) эмитента, и (или) внесения записи о переходе права собственности на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости, и (или) получения заявления эмитентом от участника подписки и (или) заключения эмитентом с участником подписки соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к эмитенту в счет оплаты размещаемых акций, соответствующего требованиям статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение о переводе соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет участника подписки или лицевой счет лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.

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

Эмитент обязан осуществить все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на размещаемые ценные бумаги к участнику подписки в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Передаточное распоряжение выдается эмитентом при условии:

- заключения договора;
- поступления эмитенту оплаты за ценные бумаги, приобретаемые (размещаемые) в соответствии с договором и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- наличия в сроки, установленные Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, в реестре владельцев ценных бумаг эмитента лицевого счета участника подписки (тип счета – владелец) или лицевого счета номинального держателя, клиентом которого является участник подписки на основании договора депо и (или) междепозитарного договора.

Регистратор эмитента: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

Место нахождения: 119049, город Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

ИНН 5407175878.

ОГРН 1025403189790.

Телефон: 8 (495) 640-58-20, 8 (800) 777-14-76.

Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, в отношении которых сделано настоящее Уведомление, содержится в Документе, содержащем условия размещения, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11433&type=7>.