

БАНК РОССИИ

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Акции обыкновенные

Утверждено решением совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», принятым 27.07.2026, протокол от 30.07.2026 № 3,

на основании решения о реорганизации ПАО «ОДК-УМПО» в форме присоединения к нему АО «ММП имени В.В. Чернышева», принятого общим собранием акционеров ПАО «ОДК-УМПО» 30.06.2026, протокол от 03.07.2026 № 67,

решения о реорганизации АО «ММП имени В.В. Чернышева» в форме присоединения к ПАО «ОДК-УМПО», принятого общим собранием акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» 30.06.2026, протокол от 02.07.2026 № 56,

решения об увеличении уставного капитала ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ПАО «ОДК-УМПО» 30.06.2026, протокол от 03.07.2026 № 67.

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

Генеральный директор ПАО «ОДК-УМПО»,
действующий на основании доверенности
№0565a71c-468b-40e4-9cfd-a3256532b8df от 13.07.2026

Е.А. Семивеличенко

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

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: *200 000 000 (двести миллионов) акций.*

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: *926 596 854 (девятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) акции.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата (порядок определения даты) размещения акций:

Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева».

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия размещения (конвертации) акций:

При реорганизации в форме присоединения все обыкновенные акции АО «ММП имени В.В. Чернышева» конвертируются в соответствии с коэффициентом конвертации в дополнительные акции ПАО «ОДК-УМПО», размещаемые для этой цели.

Способ размещения дополнительных акций ПАО «ОДК-УМПО» – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Коэффициент конвертации акций: в 1 (одну) дополнительную акцию ПАО «ОДК-УМПО» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется 153 (сто пятьдесят три) штуки обыкновенных акций АО «ММП имени В.В. Чернышева» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Количество дополнительных акций ПАО «ОДК-УМПО», которое должен получить акционер АО «ММП имени В.В. Чернышева» рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества обыкновенных акций АО «ММП имени В.В. Чернышева» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества дополнительных акций ПАО «ОДК-УМПО», которое должен получить соответствующий акционер АО «ММП имени В.В. Чернышева», расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, такое число округляется до единицы.

Дополнительные акции ПАО «ОДК-УМПО» предоставляют акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ПАО «ОДК-УМПО» в соответствии с Уставом ПАО «ОДК-УМПО» и законодательством Российской Федерации.

Обыкновенные акции АО «ММП имени В.В. Чернышева» признаются конвертированными в дополнительные акции ПАО «ОДК-УМПО» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности АО «ММП имени В.В. Чернышева», на основании данных реестра акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» на указанный день. Обыкновенные акции АО «ММП имени В.В. Чернышева», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал ПАО «ОДК-УМПО» увеличивается на сумму, равную номинальной стоимости размещенных дополнительных акций ПАО «ОДК-УМПО».

4.2.2. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство

Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

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

Не применимо для данного способа размещения.

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не применимо для данного способа размещения.

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (ПАО «ОДК-УМПО»), формируется за счет уставного капитала присоединяемого юридического лица (АО «ММП имени В.В. Чернышева»).

5. Иные сведения

Иных сведений нет.