

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска
Публичного акционерного общества «Яковлев»

Публичное акционерное общество «Яковлев» (далее также – ПАО «Яковлев», эмитент) настоящим уведомляет Вас о том, что 30.07.2024 Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Яковлев», размещаемых путем закрытой подписки: акции обыкновенные номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая в количестве 24 102 559 250 (двадцать четыре миллиарда сто два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук (далее также – дополнительные акции). Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер: 1-03-00040-A-011D.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет 23,17 (двадцать три) рубля 17 копеек за одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг): 28.05.2024.

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

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

Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента (далее также - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного 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 Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения дополнительных акций, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату начала размещения дополнительных акций.

Срок действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска составляет 45 дней с даты уведомления акционера о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Заявление должно содержать:

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

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

1) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента документа в письменной форме, подписанного Заявителем, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, может быть подано путем направления регистратору эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

2) Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 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).

3) 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 ДСУР¹.

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

В течение указанного срока 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 - простым письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) или вручает под роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю по доверенности;

- 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 размещаемых ценных бумаг в срок, установленный пунктом 4.5 ДСУР². В этом случае эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае эмитент направляет такому лицу

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

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

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.

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:

$$M = N * (24\ 102\ 559\ 250 / 12\ 051\ 279\ 625), \text{ где}$$

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

N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента (28.05.2024);

24 102 559 250 – количество дополнительных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с ДСУР;

12 051 279 625 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее.

Расчитанное 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 ДСУР³, 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 ДСУР⁴.

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

³ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

⁴ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

преимущественного права приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и сроки, предусмотренные ДСУР⁵.

Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций:

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 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.

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

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций доводится до лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, путем опубликования информации на странице в сети Интернет: <https://yakovlev.ru>.

Условия и порядок оплаты дополнительных акций:

Предусмотрена оплата дополнительных обыкновенных акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к эмитенту, неденежными средствами:

1) недвижимым имуществом, расположенным по следующим адресам (далее – Объекты недвижимости):

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория А;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория аэродрома, и/или

2) другими вещами, расположенными в Объектах недвижимости.

Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Информация о банковских реквизитах эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

1) Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: ПАО «Яковлев» ИНН 3807002509,

КПП 771401001.

расчетный счет: 40702810200250059998.

⁵ Порядок и срок согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

корреспондентский счет: 30101810245250000162

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

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

БИК: 044525162

ИНН кредитной организации: 7706196340

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента.

Предусмотрена оплата дополнительных акций неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться акции дополнительного выпуска: недвижимое имущество, расположенное по следующим адресам (Объекты недвижимости):

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория А;
- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, территория аэродрома,

и/или

другими вещами, расположенными в Объектах недвижимости.

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

- в случае оплаты 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 недвижимости. При этом датой оплаты дополнительных акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к эмитенту. Документами, которыми подтверждается осуществление такой оплаты, являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

- в случае оплаты дополнительных акций путем передачи других вещей - путем подписания акта приема-передачи вещей и/или путем осуществления иных установленных законодательством РФ действий по переходу прав собственности, в том числе государственной регистрации права собственности. При этом датой оплаты акций дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи и/или дата осуществления установленных законодательством РФ иных действий по переходу прав собственности, в том числе государственной регистрации права собственности. 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, в том числе документ о государственной регистрации права собственности.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится уполномоченным органом эмитента, при этом она не может быть выше величины оценки, произведенной оценочной компанией, привлеченной для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций.

Сведения о лицах, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций:

1. Полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный центр оценки и экспертиз»

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз»

Место нахождения оценочной компании: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16, этаж 0, пом. П, ком. 2, офис 17.

ОГРН оценочной компании: 1157746414693.

2. Полное фирменное наименование оценочной компании: Акционерное общество «Международный центр оценки».

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: АО «МЦО».

Место нахождения оценочной компании: 107078, город Москва, Новая Басманная ул., д.21, к.1.

ОГРН оценочной компании: 1027739313766.

3. Полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Проект».

Сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «Инвест Проект».

Место нахождения оценочной компании: 142455, Московская область, город Ногинск, город Электроугли, Школьная ул., д. 38, оф. 2.

ОГРН оценочной компании: 1055005937953.

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

Приобретатель или 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 Приобретателем или 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 размещаемых ценных бумаг, после заключения Договора о приобретении акций, в течение срока, установленного пунктом 4.5.5 ДСУР⁶, заключает с эмитентом соглашение (направляет заявление) о зачете денежных требований, в котором указывается:

- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров, соглашений и др.), содержащих денежные обязательства);
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетом (размер денежных требований, погашаемых зачетом).

Заключение соглашения (направление заявления) о зачете денежных требований осуществляется посредством почтовой связи или по адресу места нахождения эмитента, указанному в ЕГРЮЛ, или иному адресу, согласованному между Приобретателем или 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 Приобретателем или 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.

По вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения дополнительных акций, в том числе для получения рекомендуемого бланка Заявления на приобретение дополнительных акций, Вы можете обратиться в ПАО «Яковлев» по телефону: **8 (495) 777-21-01 доб. 72-15; доб. 57-20** или по адресу электронной почты: **office@yakovlev.ru**

⁶ Срок оплаты дополнительных акций согласно ДСУР указан в настоящем уведомлении

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЯКОВЛЕВ»:

Уважаемые акционеры!

Примите во внимание, что в соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» переход прав на ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления может составлять до трех лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

У акционеров Общества появится возможность совершать сделки с приобретенными дополнительными акциями на организованных торгах после аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг. Индивидуальный код аннулируется по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Законодательство Российской Федерации допускает приобретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественного права.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. При этом отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В настоящее время правила организованных торгов не предусматривают осуществление сделок с дробными акциями на организованных торгах. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным.

Рекомендуемый бланк Заявления на приобретение дополнительных акций для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Яковлев», размещен на странице в сети Интернет по адресу <https://yakovlev.ru>.

Акционеры, осуществляющие учет прав на ценные бумаги в депозитарии, подают указание/инструкцию соответствующему депозитарию. Рекомендуется в указании/инструкции дополнительно указывать следующие сведения:

- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона), а также предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.