

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «АВИАПРОМ»

«13» мая 2024 года

исх. № 06/СД

Руководителю предприятия  
(организации) – акционеру  
АО «Авиапром»

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»).

Место нахождения Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва.

### Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром») уведомляет:

1. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» (далее – Собрание), проводимого в **форме заочного голосования 03 июня 2024 года.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 09 мая 2024 года.

#### Повестка для Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Авиапром» по итогам работы в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авиапром» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО «Авиапром» на 2024 год.
5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение ряда аналогичных крупных сделок АО «Авиапром», заключаемых по основному или дополнительным видам деятельности посредством торгов (АО «Авиапром» является участником или субподрядчиком участника торгов), а также в иных случаях, при которых не может быть определен контрагент (сторона) таких сделок к моменту получения согласия на их совершение.
6. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и кредитными организациями в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских кредитов.
7. Определение количественного состава Совета директоров АО «Авиапром» и избрание его членов.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Авиапром» и избрание ее членов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 03 июня 2024 года.

Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром», проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром»: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208.**

Одновременно бюллетени для голосования необходимо направить в установленный срок по адресу электронной почты: [info@aviaprom.pro](mailto:info@aviaprom.pro).

1. В Собрании участвуют владельцы обыкновенных акций именных акций АО «Авиапром». Для участия в Собрании акционеру или его представителю к заполненному и подписанному бюллетеню необходимо приложить заверенные в установленном порядке документы:

- представителям акционеров доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- руководителям предприятий – акционеров документы, подтверждающие в установленном порядке полномочия руководителя, Устав Общества.

3. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00

минут по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, 7 этаж, каб. 739, начиная с 14 мая 2024 года.

4. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в соответствии с абзацем 1 п.1 ст.75 ФЗ «Об Акционерных обществах». Ознакомиться с уведомлением о праве требования выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам АО «Авиапром», можно на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.aviaprom.pro>.

- Приложение: 1. Бюллетень (опросный лист) для голосования – в 1 экз. на 1 л.  
2. Образец доверенности – 1 лист.  
3. Уведомление о праве требования выкупа акций АО «Авиапром» - 1 лист.

Справочную информацию о проведении годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» можно получить по телефонам: 8 (495) 632-92-40, +7 (912) 583-55-02 или на сайте <https://www.aviaprom.pro/> в разделе «Акционерам и партнерам». Ответственное лицо – Коковихина Полина Олеговна.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Авиапром»



Дорохов О.А.