

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (далее - общество), место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в бумажном виде: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 163, ПАО «ОДК-Сатурн», Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн».

Адрес, по которому акционеры имеют возможность сдать заполненные бюллетени для голосования в бумажном виде лично: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 175, 1 этаж, кабинет № 1, Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн» (по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 06 июня 2023 года.

Повестка дня собрания

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Назначение аудиторской организации общества.
- 7) Утверждение устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 8) Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 9) Утверждение положения о совете директоров ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в помещении исполнительного органа общества и по следующему адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.175, 1 этаж, кабинет № 1, Управление корпоративного управления ПАО «ОДК-Сатурн» (по рабочим дням с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00). Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Сатурн» Вы можете получить по тел.8 (4855) 32-39-14 и на сайте общества в сети «Интернет» www.uec-saturn.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Банковские реквизиты ПАО «ОДК-Сатурн» для оплаты расходов на изготовление копий документов размещены на сайте общества в сети «Интернет» www.uec-saturn.ru.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом в бумажном виде не позднее 28 июня 2023 года учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Совет директоров ПАО «ОДК-Сатурн»