

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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 22 ноября 2024 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: 30 сентября 2024 года.

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Назначение аудиторской организации общества.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров – 23 октября 2024 (включительно).

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» <http://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» <http://www.uec-saturn.ru>.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом в бумажном виде не позднее 21 ноября 2024 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 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»