

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – общество), место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 ноября 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 сентября 2024 г. (конец операционного дня).

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 15 октября 2024 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».
4. Выплата независимому директору вознаграждений.
5. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 26 октября 2024 г. по рабочим дням с 11 до 17 часов (время местное) и/или с 9 до 15 часов (время московское) по адресу

– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);

– в офисе Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4 офис регистратора ПАО «ОДК-УМПО» – Уфимского филиала акционерного общества «РТ-Регистратор».

Такие бюллетени должны поступить в общество до даты окончания приема бюллетеней - 15 ноября 2024 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

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

Совет директоров ПАО «ОДК-УМПО»