**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее - Общество), место нахождения: г. Самара, Заводское шоссе, 29,уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата проведения собрания – 15 ноября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 сентября 2024 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных типа А 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-Кузнецов».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложения должны поступить в Общество до 15 октября 2024 года включительно.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 26 октября 2024 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (время местное) по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 31, тел. (846) 227-37-81; 227-34-45.

Для допуска к ознакомлению с материалами собрания необходимо представить:

– физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

– уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в АО «РТ-Регистратор» не позднее 14 ноября 2024 года. 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 в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»**