**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), созванного по решению совета директоров Общества.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата проведения собрания - 21 февраля 2025 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, – 27 января 2025 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-Кузнецов».

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 31 января 2025 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.

Дополнительную информацию об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» Вы можете получить по тел. (846) 227-37-81; 227-33-41; 992-68-59.

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, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 20 февраля 2025 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»**