

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **Уважаемый акционер!**

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 11 апреля 2025 года.

Место (адрес) проведения заседания: г. Самара, Заводское шоссе, 31.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин. по местному времени.

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин. по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 18 марта 2025 года (конец операционного дня).

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и привилегированные акции.

### **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в заседании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, с 21 марта 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.

Зарегистрироваться для участия в заседании можно по адресу проведения заседания в день его проведения.

Для этого необходимо иметь при себе:

– 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 заседания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, Донская улица, д. 13, АО «РТ-Регистратор». Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 08 апреля 2025 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

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