

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (далее — общество), место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее — собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 20 октября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 25 сентября 2023 года (конец операционного дня).

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

Повестка дня собрания

- 1) Утверждение устава ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.
- 2) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Сатурн» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно 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).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени в бумажном виде по следующему почтовому адресу: 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).

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 19 октября 2023 года по московскому времени. 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-Сатурн»