

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 годового общего собрания акционеров (далее – собрание).

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны 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 собрании: 06 июня 2023 г. (конец операционного дня).

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

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
- 4) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Утверждение устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
- 6) Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
- 7) Утверждение положения о совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
- 8) Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-УМПО».
- 9) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
- 10) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».
- 11) Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12) Выплата независимому директору переменной части вознаграждения за 2021 год.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 июня 2023 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 «30» июня 2023 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 в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-УМПО».