

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»).

Место нахождения Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром») уведомляет:

1. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» (далее – Собрание), проводимого в **форме заочного голосования 10 июня 2020 года.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром» – 16 мая 2020 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Авиапром» по итогам работы в 2019 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авиапром» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).
4. Утверждение официального аудитора АО «Авиапром» на 2020 год.
5. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «РосДорБанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
6. Крупная сделка Общества: Об установлении срока действия лимитного протокола одобрения, в рамках которого предоставляется согласие на заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий, а также дополнительных соглашений к ним.
7. Крупная сделка Общества: О предоставлении согласия на заключение АО «Авиапром» с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
8. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО Банк «ФК Открытие» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
9. Определение количественного состава Совета директоров АО «Авиапром» и избрание его членов.
10. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Авиапром».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 10 июня 2020 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром», проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром»: **101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, а/я 208.**

Одновременно бюллетени для голосования необходимо направить в установленный срок по адресу электронной почты: info@aviaprom.pro.

2. В Собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций АО «Авиапром». Для участия в Собрании акционеру или его представителю к заполненному и подписанному бюллетеню необходимо приложить заверенные в установленном порядке документы:

- представителям акционеров доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- руководителям предприятий - акционеров документы, подтверждающие в установленном порядке полномочия руководителя, Устав.

3. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 22, стр. 1, 7 этаж, комната № 739 начиная с 20 мая 2020 года.

4. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в соответствии с абзацем 1 п.1 ст.75 ФЗ «Об Акционерных обществах». Ознакомиться с уведомлением о праве требования выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам АО «Авиапром», можно на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.aviaprom.pro>.

- Приложение: 1. Бюллетени (опросные листы) для голосования – в 1 экз., на 3 (трех) листах.
2. Образец доверенности – 1 лист.
3. Уведомление о праве требования выкупа акций АО «Авиапром» - 1 лист.

Справочную информацию о проведении годового общего собрания акционеров АО «Авиапром» можно получить по телефонам: 8 (495) 607-05-05, +7 (963) 975 89 97 или на сайте <http://www.aviaprom.pro> в разделе «акционерам и партнерам». Ответственное лицо – Плачкова Светлана Владимировна.

Председатель
Совета директоров
АО «Авиапром»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'В.Д. Кузнецов', written in a cursive style.

Кузнецов В.Д.