

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром» (далее – Собрание), проводимого в **форме заочного голосования 15 января 2021 года.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиапром» – 22 декабря 2020 года.

### Повестка дня Собрания:

1. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Совкомбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
2. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и АО «Газпромбанк» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.
3. Крупная сделка Общества: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между АО «Авиапром» и ПАО «Банк Санкт-Петербург» в форме соглашения об открытии линии по предоставлению банковских гарантий или в форме договоров на предоставление банковских гарантий.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 15 января 2021 года.

Принявшими участие во внеочередном 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 внеочередном 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](mailto: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 внеочередного 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 25 декабря 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» - 2 листа.

Справочную информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром» можно получить по телефонам: 8 (495) 607-00-91, +7 (925) 567 45 50 или на сайте <http://www.aviaprom.pro> в разделе «Акционерам и партнерам». Ответственное лицо – Величко Ирина Евгеньевна.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Авиапром»

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

Кузнецов В.Д.