

«21» февраля 2024 года

исх. № 04/СД

Руководителю предприятия  
(организации) – акционеру  
АО «Авиапром»

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «Авиационная промышленность» (АО «Авиапром»).

Место нахождения Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва.

### 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 12 марта 2024 года.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 16 февраля 2024 года.

### Повестка для Собрания:

1. Утверждение официального аудитора АО «Авиапром» на 2023 год.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Авиапром» - 12 марта 2024 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 акций 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 Общества.

3. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1, 7 этаж, каб. 739, начиная с 21 февраля 2024 года.

Приложение: 1. Бюллетень (опросный лист) для голосования – в 1 экз. на 1 л.

2. Образец доверенности – 1 лист.

Справочную информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Авиапром» можно получить по телефонам: 8 (495) 632-92-40, +7 (912) 583-55-02 или на сайте <https://www.aviaprom.pro/> в разделе «Акционерам и партнерам». Ответственное лицо – Коковихина Полина Олеговна.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Авиапром»

Дорохов О.А.