

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Яковлев» (далее - Общество), находящееся по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, уведомляет Вас о созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Яковлев».

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании не предусмотрена.

Дата проведения Заседания – 26 июня 2025 года.

Время проведения Заседания – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Заседания – г. Москва, Ленинградский проспект 68, строение 19, Макетный зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация лиц, участвующих в Заседании, осуществляется по адресу места проведения Заседания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 23 июня 2025 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02 июня 2025 года.

Акционеры могут реализовать свое право голоса по вопросам повестки дня:

- путем заочного голосования, направив заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу в срок не позднее двух дней до даты проведения Заседания, а именно не позднее 23 июня 2025 года (включительно).

- путем голосования на заседании общего собрания акционеров, зарегистрировавшись для участия в Заседании (регистрация лиц, участвующих в Заседании, осуществляется по адресу места проведения Заседания).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня собрания:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Яковлев» по результатам 2024 года.
- 2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Яковлев».
- 4) Назначение аудиторской организации ПАО «Яковлев».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к Заседанию можно в период с 05 июня 2025 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01 (доб.72-15;57-20);

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Участнику Заседания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Заседании и (или) документы, подтверждающие его право

действовать от имени акционера без доверенности, оформленные и заверенные в установленном порядке.

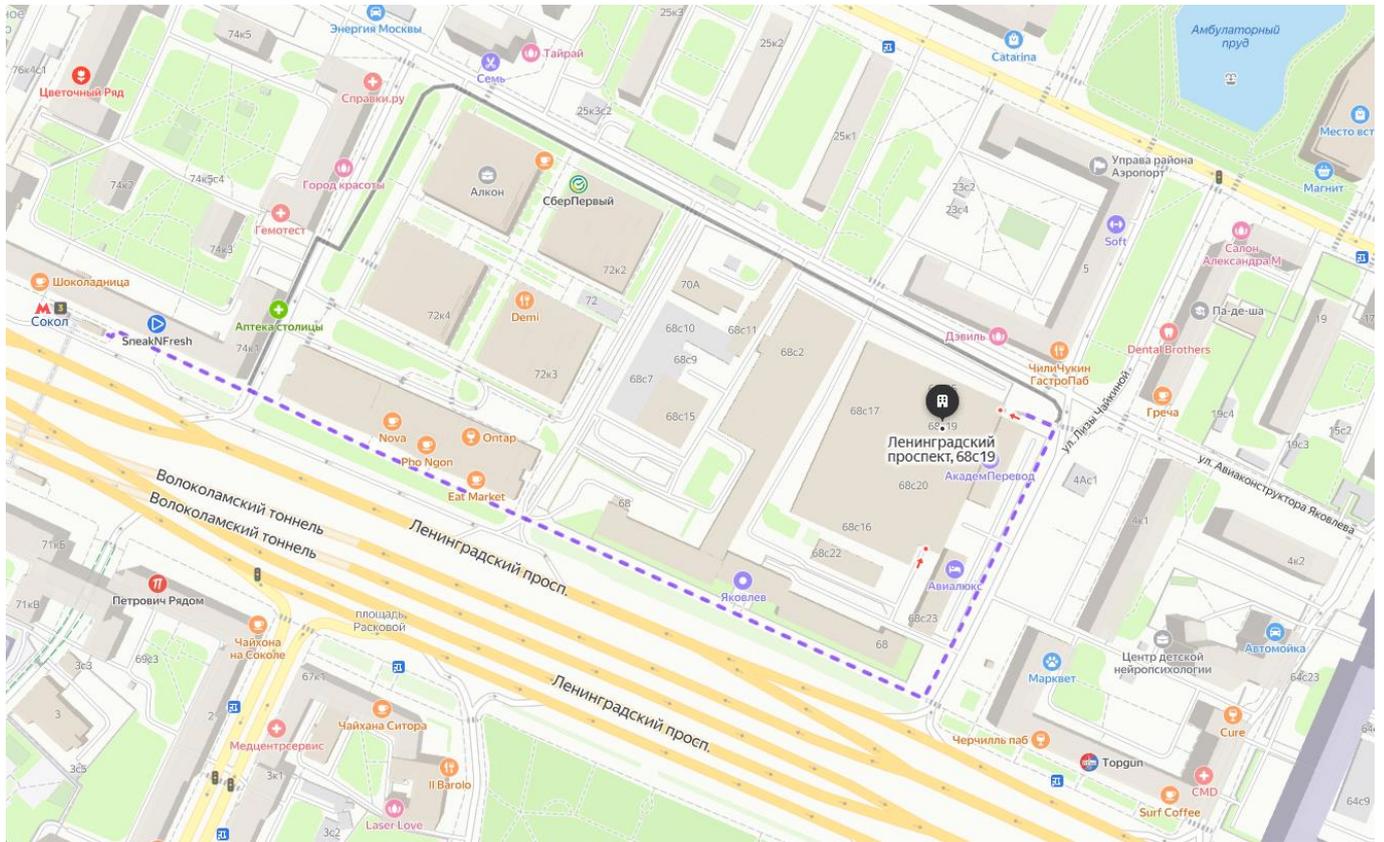
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Обращаем Ваше внимание о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Согласно пункту 16 статьи 8.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Яковлев» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ПАО «Яковлев»



От Метро «Сокол»:

Метро «Сокол» (садитесь в центр поезда), далее по лестнице двигаемся по указателю «Метромаркет». При выходе из метро повернуть налево и двигаться вдоль Ленинградского проспекта по направлению «в центр города» до пересечения с ул. Лизы Чайкиной. Повернуть налево, далее пройти вдоль здания до ул. Авиаконструктора Яковлева. Вход в здание со стороны ул. Лизы Чайкиной.