

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее - Общество), находящееся по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 15 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 23 мая 2023 года (конец операционного дня).

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 «Корпорация «Иркут»» по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
7. О признании утратившим силу Положения о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 25 мая 2023 года по 14 июня 2023 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68, Корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее 25 мая 2023 года.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А ПОМ XII КОМ 11, АО «РТ-Регистратор». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 14 июня 2023 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»