

Акционерное общество

«Дзержинский опытный завод авиационных материалов»

(АО «Авиабор», место нахождения: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А)

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров АО «Авиабор» (далее – Общество) настоящим уведомляет, что годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года будет проведено в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Авиабор»: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А.

Акционерам Общества в дополнение к предусмотренным законодательством обязательным способам волеизъявления обеспечена возможность дистанционного участия в годовом общем собрании путем электронного голосования на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор <https://pos.vtbreg.ru>. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок по «29» июня 2023 г. включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <https://pos.vtbreg.ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиабор»: 6 июня 2023 года.

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О внесении изменений в Устав Общества, предложенных Д.А.Желудовым.
5. О внесении изменений в Устав Общества, предложенных С.Ю.Гирским.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 9 июня 2023 года с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни в помещении отдела кадров Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, здание проходной АО «Авиабор».

Контактный телефон: 8 (8313) 249-711.