

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 о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года (далее – ГОСА).

Способ принятия решений ГОСА: **голосование на заседании, которое совмещается с заочным голосованием.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА: 12 мая 2025 года.

Дата и время начала заседания ГОСА: 06 июня 2025 года 13:00.

Начало регистрации участников ГОСА за 30 минут до начала заседания.

Место проведения ГОСА: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, здание заводоуправления (корпус 724), зал заседаний на третьем этаже.

Голосование на ГОСА будет проводиться с помощью бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому заранее могут направляться заполненные бюллетени для голосования на ГОСА: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 03 июня 2025 года. Заполненные бюллетени должны быть подписаны акционером или его представителем собственноручной подписью.

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

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 16 мая 2025 года с 9:00 до 16:00 в рабочие дни в помещении отдела кадров по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А, здание проходной АО «Авиабор».

Акционерное общество «Авиабор» напоминает 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.

Реестродержателем АО «Авиабор» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.

Контактный телефон: 8 (8313) 249-711.