

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."
(далее – ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» или Общество)

Совет директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» настоящим сообщает, что «02» июня 2023г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."**.

Место нахождения Общества: **140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.**

Адрес Общества: **140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
«02» июня 2023г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Заочное голосование проводится в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«08» мая 2023г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции; привилегированные акции типа «С».**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.

Заполненные бюллетени для голосования принимаются Обществом до даты окончания приема бюллетеней и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При направлении заполненных бюллетеней в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2022 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5, «Отдел кадров», в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также по адресу в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084>

Телефон для справок: **+7 (495) 556-54-86**

С уважением,
Совет директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.»