

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)

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):
«10» июня 2022г.

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«16» мая 2022г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции; привилегированных 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 2021 года;
2. Избрание Генерального директора Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение 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.»**