

## 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 **«07» июня 2024г.** 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): **«07» июня 2024г.**

*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: **«13» мая 2024г.**

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 2023 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.»**