

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - общество), место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - собрание).

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней - «30» июня 2021г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «06» июня 2021г. (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества.

### Повестка дня собрания

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
- 4) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Внесение изменений в устав ПАО «ОДК-УМПО».
- 6) Утверждение положения о совете директоров публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции.
- 7) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в новой редакции.
- 8) Утверждение аудитора ПАО «ОДК-УМПО».
- 9) Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
- 10) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с «10» июня 2021 г. по рабочим дням с 11 до 17 часов (время местное) и/или с 9 до 15 часов (время московское) по адресу - в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);

- в офисе Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4 офис регистратора ПАО «ОДК-УМПО» - Уфимского филиала акционерного общества «РТ-Регистратор».

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее «30» июня 2021 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «ОДК-УМПО»