

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - «Общество») сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

Место нахождения Общества: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б.

Дата проведения собрания: 24 июня 2019 года.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б, ПАО «Компания «Сухой».

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров:

1) Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, ПАО «Компания «Сухой» **или**

2) Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор».

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут (время - московское).

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 минут (время - московское).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2019 года.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Компания «Сухой» осуществляет АО «РТ-Регистратор» (адрес: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11). Телефон: (495)640-58-20.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Компания «Сухой» путем размещения дополнительных акций.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом 24 июня 2019 года, с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, ПАО «Компания «Сухой» ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в период с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 г. (включительно) с 10-00 до 16-00 (время - московское), а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Компания «Сухой».

Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

При подсчете голосов будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество не позднее 21 июня 2019 года (включительно). Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, ПАО «Компания «Сухой» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию,

подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в ПАО «Компания «Сухой» до начала течения указанного срока).

Для ознакомления с документами или получения их копий акционер направляет в ПАО «Компания «Сухой» письменное Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов (далее - Требование).

В Требовании указываются следующие данные.

Если Требование исходит от акционера - физического лица:

- фамилия, имя, отчество акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- перечень запрашиваемых документов;
- согласие на обработку персональных данных ПАО «Компания «Сухой»;
- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Если Требование исходит от акционера - юридического лица:

- полное наименование юридического лица;
- сведения о местонахождении;
- подпись полномочного представителя и оттиск печати юридического лица.

В Требовании о предоставлении копий документов дополнительно указывается адрес, по которому должны быть направлены копии документов, или отметка о получении их лично.

В Требовании акционера также могут быть указаны иные сведения, в том числе данные о государственной регистрации юридического лица, номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты.

Акционеру предоставляется возможность приступить к ознакомлению с запрашиваемыми документами в течение 7 рабочих дней с момента получения ПАО «Компания «Сухой» соответствующего Требования.

Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.

С информацией о ПАО «Компания «Сухой», включая общую информацию, информацию для акционеров, информацию о стоимости изготовления копий документов можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Компания «Сухой» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sukhoi.org.

В случае изменения следующей информации:

1) Для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; год и дата рождения; место проживания (регистрации); адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); образец подписи владельца ценных бумаг.

2) Для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

3) Для всех зарегистрированных лиц: категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма); при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты; способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора)

Вы можете предоставить АО «РТ-Регистратор» обновленную анкету зарегистрированного лица. Контактный телефон регистратора Общества АО «РТ-Регистратор»: (495)640-58-20.