

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, 23Б.

Дата проведения собрания: 10 июля 2020 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовые адреса, по которым должны 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».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 июня 2020 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.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-50050-А от 06.02.2004г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50050-А-015D зарегистрирован 08.08.2019г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора цессии между ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «ОАК».

- ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом 10 июля 2020 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 19.06.2020 г. по 10.07.2020 г. (включительно) с 10-00 до 16-00 (время - московское).

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.

Копии документов вручаются лично акционеру или его уполномоченному представителю.

В Требовании акционера также указываются иные сведения, в том числе данные о государственной регистрации юридического лица (если Требование исходит от акционера - юридического лица); обязательные сведения, которые должны в нем содержаться в соответствии с законодательством РФ, 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 стоимости изготовления копий документов и иной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Компания «Сухой» www.sukhoi.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «Компания «Сухой»