

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой».**

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

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **17 января 2022 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 января 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 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 **14 декабря 2021 года.**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации АО «Компания «Сухой» в форме присоединения к ПАО «ОАК».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, в течение 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, АО «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 АО «Компания «Сухой» до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией об Обществе, включая общую информацию, информацию для акционеров, информацию о стоимости изготовления копий документов, можно ознакомиться на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://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.

В соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия такого решения, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу (см. Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций). Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Компания «Сухой».

Совет директоров АО «Компания «Сухой»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер АО «Компания «Сухой»!

Уведомляем Вас о том, что, в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу «О реорганизации АО «Компания «Сухой» в форме присоединения к ПАО «ОАК», Вы будете вправе требовать от АО «Компания «Сухой» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций, если Вы проголосуете ПРОТИВ или не примете участия в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Компания «Сухой» (Протокол № 08 от 30.11.2021г.), в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 1 502 (одна тысяча пятьсот два) рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию АО «Компания «Сухой». Цена выкупа акций АО «Компания «Сухой» соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (Отчет №СУ-КЦ706457 от 12.08.2021г. об определении рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Компания Сухой», подготовленный ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 14 декабря 2021 года.

Выкуп акций будет осуществляться обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества одним из следующих способов:

- путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 (АО «РТ-Регистратор»);

- путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (при наличии соответствующего соглашения, заключенного с Регистратором).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, т.е. по 03 марта 2022 года.

Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных им к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то выкупу подлежат принадлежащие ему акции соответствующей категории (типа) в количестве, указанном в данном списке.

4. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров общества (т.е. по 05 марта 2022 года) утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

5. АО «Компания «Сухой» выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «Компания «Сухой» решения по вопросу «О реорганизации АО «Компания «Сухой» в форме присоединения к ПАО «ОАК» (т.е. с 04 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года).

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется Регистратором на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

По всем вопросам, связанным с выкупом акций АО «Компания «Сухой», акционеры могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, Департамент корпоративного управления АО «Компания «Сухой».

Телефон для справок: (495) 653-16-30.

Совет директоров АО «Компания «Сухой»