

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Туполев»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Туполев»**

Место нахождения Общества: **105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17.**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17, деловой центр.**

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

Дата проведения собрания: **09 июня 2017 года.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в Общем собрании акционеров.

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: **105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **16 мая 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акции именные обыкновенные бездокументарные.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Туполев».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Туполев».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Туполев» по результатам отчетного 2016 года.
4. Утверждение Устава ПАО «Туполев» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Туполев».
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «Туполев».
7. Утверждение аудитора ПАО «Туполев».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- лица, указанные в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом Общем собрании акционеров) ПАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Туполев», в период с 20 мая 2017 года по 08 июня 2017 года по адресу: г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (контактные телефоны: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83, 11-84; 8 (499) 263-70-98). Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров;

- по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.

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.

Совет директоров ПАО «Туполев»