

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Туполев» (далее — Общество), место нахождения: 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17 уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата проведения Собрания – 27.10.2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании — 04.10.2022 (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Увеличение уставного капитала ПАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию, в течение 20 дней до проведения Собрания 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 (контактный телефон: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83).

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, 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.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующим почтовым адресам:

- 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, дом 17;
- 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11, АО «РТ-Регистратор».

Такие бюллетени должны быть направлены не позднее 23:59 по московскому времени 26.10.2022.

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 Собрании (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров ПАО «Туполев»