

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас о том, что **акционерное общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»** (далее - АО АНПП «ТЕМП-АВИА» или Общество) с местом нахождения по адресу: Российская федерация, Нижегородская область, г.Арзамас, ОГРН Общества 1025201335994, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», с решением Совета директоров Общества проводит внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 сентября 2024 года.**

При этом:

- согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет является: **29 сентября 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, улица Кирова, д.26

Акционер Общества вправе принять участие в собрании, **направив заполненный и подписанный бюллетень по указанному выше почтовому адресу.**

Акционерам в соответствии с пунктами 14.8, 14.9 Устава Общества также обеспечена возможность дистанционного участия в общем собрании путем электронного голосования на сайте регистратора Общества <https://pos.vtbreg.ru> (путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней на указанном сайте).

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **05 сентября 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания

- акции обыкновенные (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10316-Е)

- акции привилегированные типа А (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-10316-Е).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала АО АНПП «ТЕМП-АВИА» путем размещения дополнительных акций АО АНПП «ТЕМП-АВИА».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, улица Кирова, д. 26, с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) в отделе правовой и корпоративной работы Общества – Нижегородская область г.Арзамас, ул. Кирова, д.26, тел. (831-47) 7-83-79.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!

Согласно изменениям № 5 в устав АО АНПП «ТЕМП-АВИА», утвержденным решением единственного акционера Общества, принятым 04 июня 2024 года (решение единственного акционера от 04 июня 2024 года б/н), начиная с годового собрания акционеров по итогам 2024 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера, либо предоставить анкету лично регистродержателю Общества. В анкете акционер должен будет указать свой e-mail для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров АО АНПП «ТЕМП-АВИА».

Регистродержателем АО АНПП «ТЕМП-АВИА» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. С адресами филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров АО АНПП «ТЕМП-АВИА».

Совет директоров АО АНПП «ТЕМП-АВИА»