

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Полет» Ивановский парашютный завод

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОЛЕТ» ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД**

В соответствии с решением совета директоров Акционерного общества «Полет» Ивановский парашютный завод (далее АО «Полет», Общество) от «22» мая 2025 года настоящим сообщаем о проведении 27.06.2025 года годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Полет».

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Полет»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Полет»: 27 июня 2025 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Полет»: 153011, Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Полет»: 13.00 ч.

Время начала регистрации годового заседания общего собрания акционеров АО «Полет»: 12.00 ч.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Полет»: «03» июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Полет»: «24» июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153011, Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86.

Акционеры могут опустить заполненные бюллетени для голосования по повестке дня в урну для голосования по адресу: 153011, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86, зал заседания профкома АО «Полет», с 9.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудитора Общества на 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Полёт», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Полёт», могут ознакомиться, в рабочие дни с «09» часов 00 минут до «16» часов 00 минут, начиная с «06» июня 2025 года по дату Собрания по адресу 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86, 2-ой этаж, юридический отдел, АО «Полёт».

Представители акционеров – физических и юридических лиц при голосовании должны приложить к бюллетеню доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставляемых представителю акционера на годовом заседании общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Полет»