

Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Настоящим акционерное общество «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» (далее - АО АНПП «ТЕМП-АВИА» или Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием:

годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 02 июня 2026 года

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут

Место проведения заседания: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.1 (2-ой этаж, конференц-зал)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 1 июня 2026 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 26

603000, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1, АО ВТБ Регистратор.

Также предоставляется возможность электронного голосования в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте регистратора Общества <https://pos.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум» (путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на указанном сайте).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной подписью**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 мая 2026 года.

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

- 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:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.**
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.**
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.**
- 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.**
- 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, улица Кирова, д. 26 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) в отделе корпоративного развития Общества тел. (831-47) 7-83-79 Емкина Галина Николаевна с 13 мая 2026 года.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить своё право голоса одним из двух возможных способов:

1) Принять участие в заседании.

Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

2) Принять участие в заочном голосовании.

- Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых, общество получит **не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

- Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме путём заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://pos.vtbreg.ru/>

АО АНПП «ТЕМП-АВИА» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются заказными письмами, а также согласно изменениям №5 в Устав АО АНПП «ТЕМП-АВИА», утвержденным решением единственного акционера Общества, принятым 04.06.2024 года б/н, направление бюллетеней для голосования осуществляется посредством электронной почты по адресам указанным в реестре акционеров Общества.

Реестродержателем АО АНПП «ТЕМП-АВИА» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. 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.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО АНПП «ТЕМП-АВИА»