**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Публичного Акционерного Общества «Салют»**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное Акционерное Общество «Салют»** (место нахождения: Российская Федерация, 443028, Самарская область, г.о. Самара, шоссе Московское (пос. Мехзавод), дом 20, конференц-зал АО «Салют», ОГРН 1026300840983), настоящим **сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.**

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **«18» мая 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-01127-E.**

Место проведения годового общего собрания**: Российская Федерация, 443028, Самарская область, г.о. Самара, шоссе Московское (пос. Мехзавод), д.20, конференц-зал АО «Салют»**;

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **12 часов 00 мин. по местному времени.**

Время начала проведения общего собрания акционеров – **13 часов 00 мин. по местному времени.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

**443030, г.Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж БЦ «Деловой мир» Самарский филиал АО «Новый регистратор».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«16» мая 2021 года.**

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «**23» апреля 2021 года.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года;

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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. Утверждение аудитора Общества на 2021 год;

9.О внесении изменений в устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Салют», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, с «26» апреля 2021 года по «17» мая 2021 года включительно, по адресу: **Российская Федерация, область Самарская, г.Самара, шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20, АО «Салют», заводоуправление № 2, комната 44** по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) местного времени, а также перед собранием и непосредственно во время проведения общего собрания по месту его проведения.

Проекты утверждаемых документов: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

[**http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13**](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13) **.**

*Уважаемые акционеры! Настоящим информируем, что 12.04.2021 г. Обществом было получено от Банка России «Письмо о выявленных нарушениях законодательства РФ» № Т4-35-2-4/7342 от 06.04.2021г. В связи с чем, информируем Вас, что АО «Салют» предпринимает все необходимые действия по устранению нарушений законодательства РФ перечисленных в указанном письме. В том числе, Совет директоров АО «Салют» вносит в повестку для собрания акционеров вопрос о внесении изменений в устав Общества. Формулировка предложенного к утверждению решения содержится в вопросе № 9 повестки дня.*

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных путем подачи Анкеты физического лица – АО «Новый регистратор» по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж Бизнес-центр «Деловой мир». Самарский филиал АО «Новый регистратор». Время работы: с 09-00 до 13-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «САЛЮТ»**