

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Туполев»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Туполев» (далее - «Общество») сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Туполев».**

Место нахождения Общества: **105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **25 мая 2015 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **25 мая 2015 года (включительно).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **20 апреля 2015 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к договору № 1/17-13 от 25.02.2013 г.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к договору № 1/17-13 от 25.02.2013 г.

3. Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификации № 14, Спецификации № 15, Спецификации № 16, Спецификации № 17, Спецификации № 18 к договору № 341/11-307 на поставку продукции для ремонта изделий «Ту-22МЗ», «ИЛ», «Ту-160» от 07.07.2011 г.

4. Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификации № 25 от 09.04.2014 г., Спецификации № 26 от 09.04.2014 г., Спецификации № 27 от 09.04.2014 г., Спецификации № 33 от 24.10.2014 г., Спецификации № 34 от 24.10.2014 г., Спецификации № 35, Спецификации № 36 к договору № 45/Р/028/2012 от 23.02.2012 г. на ремонт ПКИ самолета Ту-22МЗ.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5/доп.ф./95/С/2014 к договору № 6445/95/С/2013 от 17.05.2013 г.

Лица, указанные в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров) ПАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Туполев», в период с 05 мая 2015 г. по 25 мая 2015 г. 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 (контактные телефоны: 8 (499) 263-77-77 доб. 11-83, 11-84; 8 (499) 263-70-98).

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Туполев», 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.

Совет директоров ПАО «Туполев»