

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Туполев»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

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

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

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

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

**105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.**

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

Дата проведения собрания: **10 июня 2015 года.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

**105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17.**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом Общем собрании акционеров), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2015 года.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Лица, указанные в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом Общем собрании акционеров) Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества, в период с 21 мая 2015 г. по 09 июня 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. 11-84, 11-84; 8 (499) 263-70-98). Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 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.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.