

**Открытое акционерное общество «Мячковские авиационные услуги»
(140123, Московская область, г.Люберцы, с.Верхнее Мячково, ул.Взлетная, д. 1)**

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «МАУС»

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «Мячковские авиационные услуги» уведомляет о том, что 17 июня 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «МАУС».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2025 года, 11 час 00 мин;

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Московская область, г.Люберцы, с.Верхнее Мячково, ул.Взлетная, д. 1, административное здание штаба ОАО «МАУС».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 17 июня 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140123, Московская область, г.Люберцы, с.Верхнее Мячково, ул.Взлетная, д. 1

Способ подписания бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.

Возможность дистанционного участия в заседании: отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 мая 2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 27 мая по 17 июня 2025 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в приемной Генерального директора ОАО «МАУС» по адресу – 140123, Московская область, г.Люберцы, с.Верхнее Мячково, ул.Взлетная, д. 1, административное здание штаба ОАО «МАУС».

Также доводим до Вашего сведения информацию 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 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.».)

С уважением, Совет директоров ОАО «МАУС»