

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ОДК-СТАР» (далее — общество), место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее — собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней — 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР», ОКУ.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций общества.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета АО «ОДК-СТАР».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОДК-СТАР», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ОДК-СТАР».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ОДК-СТАР».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР».
7. О прекращении участия АО «ОДК-СТАР» в Ассоциации Заказчиков и потребителей унифицированных изделий электронной техники «Фонд УНИЭТ».
8. Утверждение устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 июня 2023 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а (проходные административного корпуса).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР», ОКУ. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 29 июня 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «ОДК-СТАР»