

## 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 – 28 июня 2024 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: 04 июня 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных типа А 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 2023 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОДК-СТАР» управляющей организации.
8. Внесение изменений в устав АО «ОДК-СТАР».
9. Освобождение АО «ОДК-СТАР» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Последующее одобрение крупной сделки.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 07 июня 2024 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 27 июня 2024 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.

Обращаем внимание, что Вы будете вправе требовать от АО «ОДК-СТАР» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» (акционеры, голосовавшие «ЗА» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не имеют права требовать выкупа своих акций) по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК-СТАР» 28 июня 2024 года:

- освобождение АО «ОДК-СТАР» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию,

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (вопрос № 9);

- последующее одобрение крупной сделки (вопрос № 10).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО «ОДК-СТАР» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО) на основании отчета независимого оценщика (НАО «Евроэксперт») о рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ОДК-СТАР» в составе 100 % пакета акций и 1 привилегированной именной акции АО «ОДК-СТАР», которая составляет: 5 (Пять) рублей 63 копейки за одну обыкновенную и привилегированную акцию общества.

Порядок округления: дробная часть стоимости пакета выкупаемых ценных бумаг округляется до целой денежной единицы (одной копейки) в сторону увеличения.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «ОДК-СТАР» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 04 июня 2024 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 июня 2024 года).

### **Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа АО «ОДК-СТАР» принадлежащих им акций**

В соответствии с п. 3 ст. 76 ФЗ об АО требование о выкупе акций акционера (далее - требование), зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

#### **Информация о Регистраторе АО «ОДК-СТАР» (далее – Регистратор):**

Наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ - Регистратор».

Место нахождения (для вручения требования под роспись): г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Почтовый адрес для направления Требований: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Контактный телефон: +7 (495) 640-58-20, +7 (800) 777-14-76.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rtreg.ru>.

Вручить требование можно по месту нахождения Регистратора в соответствии с режимом работы Регистратора (можно уточнить по указанным выше телефонам).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Рекомендованная форма требования прилагается.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР» (клиент номинального держателя), осуществляет право требовать выкупа АО «ОДК-СТАР» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «ОДК-СТАР».

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «ОДК-СТАР». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «ОДК-СТАР» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В случае, если требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней по истечении 45-дневного срока предъявления требований путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «ОДК-СТАР», соответствующие денежные средства за выкупленные АО «ОДК-СТАР» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «ОДК-СТАР».

Выкуп акций у лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР».

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ об АО общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**ВАЖНО!** Уважаемый акционер, обращаем Ваше внимание на необходимость (до подачи требования) своевременного обновления и предоставления данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ОДК-СТАР», Регистратору в установленном законодательством порядке. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование о выкупе может быть не удовлетворено, при этом АО «ОДК-СТАР» и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу в связи с этим убытки (п. 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Приложение:

1. Бюллетени для голосования по вопросам в 1 экз. на \_\_\_ листе (ах).
2. Уведомление о праве требования выкупа акций АО «ОДК-СТАР» на \_\_\_ листе (ах).
3. Рекомендуемая форма Требования на \_\_\_ листе (ах).

Совет директоров АО «ОДК-СТАР»