

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 внеочередного общего собрания акционеров (далее — собрание).

Форма проведения собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 20 октября 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: 25 сентября 2023 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. Внесение изменений в Устав АО «ОДК-СТАР».
2. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
3. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 29 сентября 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 19 октября 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»