

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 сентября 2020 года до 17.00 по местному времени.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 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 2019 года.
- 4) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) Утверждение аудитора АО «ОДК-СТАР».
- 6) Избрание членов совета директоров АО «ОДК-СТАР».
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР».

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 10 сентября 2020 года по рабочим дням с 11 до 17 часов (время местное) и/или с 9 до 15 часов (время московское) по адресу: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, Управление по правовой и корпоративной деятельности (в помещении корпуса Южной проходной АО «ОДК-СТАР» (Конструкторское бюро).

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», УПиКД.

Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 17.00 по местному времени 30 сентября 2020 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»