

**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 — собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания — 22 января 2021 года.

Место (адрес) проведения собрания — Российская Федерация, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, Зал заседаний Административного корпуса.

Время начала собрания — 12-00 часов по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании — 11-00 часов по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании — 28 ноября 2020 года (конец операционного дня).

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

Повестка дня собрания

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «ОДК-СТАР».
2. Избрание Совета директоров АО «ОДК-СТАР».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, в срок до 22 декабря 2020 года включительно.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в течение 20 (двадцати) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующему адресу: 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 19 января 2021 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 общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Зарегистрироваться для участия в собрании можно по адресу места проведения собрания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.