

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 заседания общего собрания акционеров (далее – собрание).

Форма проведения собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).

Дата и время проведения заседания – 30 июня 2025 года в 15 часов 00 минут (местное время).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 14 часов 00 минут (местное время).

Место проведения заседания – г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 27 июня 2025 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных типа А акций общества.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета АО «ОДК-СТАР» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР» за 2024 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОДК-СТАР», по результатам 2024 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. Уменьшение уставного капитала АО «ОДК-СТАР» путем погашения выкупленных акций.
8. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
9. Утверждение устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания общего собрания АО «ОДК-СТАР» 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, бюро корпоративных вопросов). Контактный телефон для связи с сотрудниками бюро корпоративных вопросов (342) 249-18-13 (доб. 43127).

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. 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 иные документы, подтверждающие 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 годовом заседании общего собрания

акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.

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» (бюро корпоративных вопросов). Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 27 июня 2025 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 заседании общего собрания акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Совет директоров АО «ОДК-СТАР»