

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.

Дата и время проведения собрания – 29 июня 2026 года в 15 часов 00 минут (местное время).

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

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

Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2026 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 на участие в собрании: 03 июня 2026 года.

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 2025 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. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 08 июня 2026 г. по рабочим дням 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).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения;

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по следующему почтовому адресу: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а, АО «ОДК-СТАР». Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее **26 июня 2026 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Зарегистрироваться для участия в заседании можно по адресу места проведения заседания 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.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – акционерному обществу «РТ-Регистратор»:

1) 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1а, пом.ХП, комната 11, тел. +7 (495) 640-58-20.

2) Пермский филиал АО «ВТБ Регистратор», 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 3, тел. +7 (342) 257-57-61; +7 (342) 257-57-62.

3) или по адресу любого другого филиала АО «РТ-Регистратор», указанного на сайте: <https://rtreg.ru>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: согласно положениям ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возможно приостановление Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п.1 ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Справки по вопросам проведения заседания общего собрания акционеров можно получить по телефону: 8(342) 249-18-13 (доб. 43127).

Совет директоров АО «ОДК-СТАР»