

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 — 04 февраля 2022 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 января 2022 года (конец операционного дня).

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

Повестка дня собрания

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава АО «ОДК-СТАР» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала АО «ОДК-СТАР» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в период с 15 января 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 140а отдел корпоративного управления (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», ОКУ. Такие бюллетени должны поступить в общество не позднее 03 февраля 2022 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»