

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» извещает вас о проведении **годового общего собрания акционеров**, которое состоится **21 июня 2022 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93, последним днем срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является **20 июня 2022г.**

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 28 мая 2022 года. Акционеры – владельцы как простых, так и привилегированных акций в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право участвовать в общем годовом собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 31.05.2022 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 28.05.2022.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Внесение изменения в п.13.9 Устава Общества.
2. Внесение изменения в п. 3.4. Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
3. Внесение дополнений в Устав Общества (об объявленных акциях).
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (по привилегированным акциям типа Б).
5. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6. Внесение изменений в Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
7. Внесение изменений в абзац 3 пункта 8.4 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
8. Внесение изменений в пункт 10.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания

- акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
9. Внесение изменений в пункт 11.3 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
 10. Внесение изменений в пункт 12.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
 11. Внесение изменений в пункт 13.2.8 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
 12. Внесение изменений в пункт 14.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).
 13. Утверждение годового отчета за 2021 год.
 14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
 15. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 финансового года.
 16. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
 17. Выборы членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
 18. Избрание ревизионной комиссии общества.
 19. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии общества.
 20. Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).
 21. Утверждение аудитора общества.
 22. Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».

С информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню и в тексте бюллетеня.

Контактные телефоны: (8362) 73-42-72, 73-14-21.

Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл»