

## Информация акционерам

### а) о кандидатах в члены Совета директоров Общества

Действующий Совет директоров, руководствуясь п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», предложил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов – работников Общества (письменные согласия имеются):

- 1) Маклакова Евгения Петровича,
- 2) Румянцева Евгения Владимировича,
- 3) Тетерину Елену Николаевну,
- 4) Траскунова Юрия Геннадьевича,
- 5) Шулепову Ларису Викторовну

Акционеры АО «ОКТБ Кристалл»: Изюков Александр Анатольевич и Тетерина Елена Николаевна, имеющие право на выдвижение кандидатов указанный орган Общества предложили в Совет директоров следующие кандидатуры:

- Бушманов Дмитрий Николаевич,
- Изюков Александр Анатольевич,
- Сапожников Константин Владимирович.

Руководствуясь п.12.21 Устава, Совета директоров признал кандидатами на выдвижение в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл» на годовом общем собрании акционеров:

1. Бушманов Дмитрий Николаевич,
2. Изюков Александр Анатольевич
3. Маклаков Евгений Петрович,
4. Румянцев Евгений Владимирович,
5. Сапожников Константин Владимирович,
6. Тетерина Елена Николаевна,
7. Траскунов Юрий Геннадьевич,
8. Шулепова Лариса Викторовна.

Данными кандидатами представлены письменные согласия на выдвижение в качестве кандидатов в члены Совета директоров Общества с указанием сведений в соответствии с требованиями действующего Устава.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 5 членов.

**б) о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.**

Совет директоров, руководствуясь п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», предложил в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (письменные согласия имеются):

- Варениченко Надежда Николаевна,
- Коновалова Елена Леонидовна,
- Новоселова Надежда Сергеевна.

Также в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включена кандидатура, предложенная акционером Изюковым А.А. – Аверин Сергей Георгиевич (письменное согласие имеется).

Таким образом, Советом директоров предложены для избрания годовому общему собранию акционеров следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии Общества:

1. Аверин Сергей Георгиевич,
2. Варениченко Надежда Николаевна,
3. Коновалова Елена Леонидовна,
4. Новоселова Надежда Сергеевна.

В соответствии с Уставом Совет директоров состоит из 3 членов.

**в) о кандидатах в счетную комиссию Общества**

Совет директоров предложил для избрания годовому общему собранию акционеров следующих кандидатов в счётную комиссию Общества:

- Бутакова Татьяна Владимировна,
- Козырева Наталья Владимировна,
- Новоселова Ирина Михайловна.

### г) о кандидатах в аудиторы Общества

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить на 2021 год аудитором общества ООО «ПрофитАудит».

Информация об аудиторе: ОГРН 1091215004066, ИНН 1215141540, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006156857.

Адрес: 424004, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Васильева, 6 «Б», кв.29.

Совет директоров Общества отдельным вопросом внес в повестку дня вопрос, предложенный акционером Изюковым Александром Анатольевичем, имеющем право на внесение предложений: включить для избрания на подлежащем проведению в 2021 году годовом общем собрании акционеров в качестве кандидата в аудиторы АО «ОКТЬ Кристалл» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094)..

Информация об аудиторе: ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606064276.

Адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 127, офис 1.

Протокол №150 от 11.05.2021  
заседания Совета директоров АО «ОКТЬ Кристалл»)