

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) Бушманов Дмитрий Николаевич,
- 2) Маклакова Евгения Петровича,
- 3) Румянцева Евгения Владимировича,
- 4) Траскунова Юрия Геннадьевича,
- 5) Шулепову Ларису Викторовну

Акционер АО «ОКТБ Кристалл» - Изюков Александр Анатольевич, имеющий право на выдвижение кандидатов указанный орган Общества предложил в Совет директоров следующую кандидатуру:

- Изюков Александр Анатольевич.

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. Траскунов Юрий Геннадьевич,
6. Шулепова Лариса Викторовна.

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

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,
- Алексеева Анна Сергеевна.

в) о кандидатах в аудиторы Общества

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить на 2022 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, включив для избрания на подлежащем проведению в 2022 году годовом общем собрании акционеров в качестве кандидата в аудиторы АО «ОКТБ 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.

Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл»