

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 **16 мая 2023 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) в форме заочного голосования.

Заочное голосование в 2023 г. проводится в соответствии с пунктами 1 статей 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

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 **15 мая 2023 г.**

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 21 апреля 2023 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 25.04.2023 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 21.04.2023.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного 2022 финансового года.
4. Выплата премии по итогам работы за 2022 корпоративный год
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл» в новой редакции.

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»