

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

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» извещает вас о проведении **ВНЕОЧЕРДНОГО общего собрания акционеров**, которое состоится **15 мая 2024 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) **в форме заочного голосования**, созванного в порядке ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Заочное голосование в 2024 г. проводится в соответствии с п.1 ст.2 и п.1 ст.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 25 декабря 2023 г. № 625-ФЗ).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) *Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества, избранных 16 мая 2023 года годовым общим собранием акционеров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.*

2) *Выборы членов Совета директоров Общества.*

Обращаем Ваше внимание: **предложения** от акционеров или акционера, являющихся в совокупности **владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества**, о **выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества** будут приниматься **до 15.04.2024 включительно** с указанием информации и в форме, предусмотренной п.12.8-12.9 Устава Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества и заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.

Последним днем срока приема Обществом **заполненных бюллетеней** для голосования является **14 мая 2024 г.**

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию **на 22 марта 2024 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 на внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок **до 24.04.2024** включительно всем акционерам Общества **будут направлены бюллетени для голосования** по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 22.03.2024.

С информацией при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного 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»