

Акционерное общество
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»
(Адрес: 644116, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» (АО «ОМКБ»), далее по тексту также - «собрание».

Годовое Общее собрание акционеров АО «ОМКБ» состоится **30 июня 2022 года** в помещении конференц-зала АО «ОМКБ» (Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **собрание**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **13 часов 00 минут** местного времени.

Время начала проведения собрания: **14 часов 00 минут** местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ОМКБ»: **05 июня 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ОМКБ»: **Обыкновенные акции**.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1). Избрание счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 2). Утверждение годового отчета Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» за 2021 год.
- 3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2021 года.
- 4). Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 6). Утверждение аудитора Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта; у представителя акционера — паспорта, доверенности и (или) документа, подтверждающего его право действовать от имени акционеров без доверенности, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При невозможности присутствовать на годовом Общем собрании акционеров в месте его проведения, акционер Общества вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующему адресу: 644116, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312, АО «ОМКБ».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу **не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров АО «ОМКБ»**.

Акционеры Общества, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по следующему адресу: Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312, отдел кадров, ком. № 6 (в рабочее время: с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного времени).

Справки по тел.: 8(3812)299-836.

Совет директоров Акционерного общества
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»