

**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 внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» (АО «ОМКБ»), далее по тексту также - «собрание».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ОМКБ» состоится **17 августа 2022 года** в помещении конференц-зала АО «ОМКБ» (Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312).

Форма проведения внеочередного 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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОМКБ»: **25 июля 2022 года**.

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1). Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

2). Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.

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 внеочередном 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 внеочередного 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»