

# Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»

## РЕШЕНИЕ

### о созыве годового общего собрания акционеров АО «ОКБ МЭЛ»

г.Калуга

01 июня 2022 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» я, Генеральный директор АО «ОКБ МЭЛ» Сорокин Владимир Борисович, в соответствии с требованиями законодательства, решил:

1. Внести в список кандидатур для избрания в Ревизоры Общества Филатова Сергея Николаевича.
2. От акционеров в срок до 31 мая 2022 года не поступили новые предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. В связи с изложенным утвердить:
  - форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г. согласно приложению №1;
  - форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г. согласно приложению №2;
  - проекты решений по вопросам повестки дня на годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г. согласно приложению №3;
  - список кандидатур для избрания в выборные органы на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» 27 июня 2022 года согласно приложению №4.
3. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
  - решение Генерального директора от 04.02.2022г.;
  - решение Генерального директора от 19.05.2022г. с приложением сообщения о дате окончания приема предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»;
  - решение Генерального директора от 01.06.2022г. с приложением сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г., бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г., проектов решений по вопросам повестки дня на годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г., списка кандидатур для избрания в выборные органы на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» 27 июня 2022 года; проекта изменений в Устав АО «ОКБ МЭЛ»;
  - годовой отчет Общества по итогам 2021 года;
  - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2021 года (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «ОКБ МЭЛ» за 2021 год, аудиторское заключение независимого аудитора).Определить, что ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 07 июня 2022 года в рабочие дни с 09-00 до 11-00 по адресу: 248035, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 75, стр.2, у секретаря собрания Домбровской А.А., тел. (4842) 549-037, доб. 232. Информацию (материалы) к собранию направить акционерам вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров. Дополнительно информация (материалы) к собранию размещены для ознакомления акционеров на Портале собраний АО ВТБ Регистратор: <https://pos.vtbreg.ru> (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг).
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли общества за 2021 год - направить прибыль на развитие общества. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

5. Направить акционерам АО «ОКБ МЭЛ» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г. с приложением бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г. и информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества 27 июня 2022г. заказными письмами не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Приложения:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г.;
2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2022г.;
3. Проекты решений по вопросам повестки дня на годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2022г.;
4. Список кандидатур для избрания в выборные органы на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» 27 июня 2022 года.
5. Проект изменений в Устав АО «ОКБ МЭЛ».

Генеральный директор



Сорокин В.Б.