

Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»

РЕШЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «ОКБ МЭЛ»

г.Калуга

19 мая 2022 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» я, Генеральный директор АО «ОКБ МЭЛ» Сорокин Владимир Борисович, принял настоящее решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «ОКБ МЭЛ».

В соответствии с требованиями законодательства, решил:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «ОКБ МЭЛ».
2. Определить:

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248035, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, дом 75, строение 2

Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **27 июня 2022 года**

Дата и время определяются по часовому поясу места нахождения Общества.

Акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор: Портал собраний: <https://pos.vtbreg.ru> (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте <https://pos.vtbreg.ru> до даты окончания приема бюллетеней.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные

Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ МЭЛ», назначенном к проведению **27 июня 2022 года**, Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, заключить договор с Регистратором Общества на исполнение функций счетной комиссии на собрании.

3. Определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **31 мая 2022 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения: 248035, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, дом 75, строение 2

В случае внесения акционером нового предложения, ранее поступившее от него в 2022 году предложение считается отозванным.

После рассмотрения Генеральным директором Общества вновь поступивших предложений и принятия соответствующих решений, акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, будет доведено сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, содержащее информацию о повестке дня годового собрания и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

4. Составить список лиц для рассылки сообщений по состоянию на **20 мая 2022г.**, направить заказными письмами сообщения акционерам о возможности акционеров-владельцев не менее 2% акций внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового

общего собрания акционеров Общества, с указанием даты окончания приема таких предложений в срок до **31 мая 2022 года**. Утвердить форму направляемого сообщения согласно приложения №1.

5. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОКБ МЭЛ» за 2021 год.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ МЭЛ», назначенном к проведению 27 июня 2022 года: 02 июня 2022 года.

7. Оставшиеся вопросы, касающиеся созыва, подготовки и проведения определить после даты окончания поступления предложений от акционеров и не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Приложение:

1. Сообщение 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».

Генеральный директор



Сорокин В.Б.