

**Акционерное общество
«Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»**

Решение

г.Калуга

04 февраля 2022 года

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» я, Генеральный директор АО «ОКБ МЭЛ» Сорокин Владимир Борисович, принял настоящее решение в порядке подготовки к созыву и проведению годового общего собрания акционеров АО «ОКБ МЭЛ» (далее – Общество):

28.01.2022г. в Общество поступили предложение от акционера Васютиной Л.А. о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров от 28.01.2022г. №32 и предложение в повестку дня общего собрания акционеров от 28.01.2022г. №33; предложение от акционера Ахмелкина М.А. в повестку дня годового общего собрания акционеров от 28.01.2022г.; предложение от акционера Ахмелкина Д.М. в повестку дня годового общего собрания акционеров от 28.01.2022г.

Рассмотрев предложения акционеров, Генеральный директор принял решение о внесении всех предложенных вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и о внесении всех предложенных кандидатов в совет директоров и на должность ревизора общества в список кандидатур по выборам в соответствующие органы.

Генеральный директор



Сорокин В.Б.