

СООБЩЕНИЕ
О ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл»
(адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93)

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» извещает вас о проведении **годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием**, которое состоится **28 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут** по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.8, в ГБУ РМЭ «Общественно-политический центр Республики Марий Эл», **кабинет 302**. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 9ч.30мин.

Обращаем Ваше внимание на п.7 ст. 50.1 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которому при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, **могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров**. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров **без возможности голосования на нем**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93, последним днем срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является **26 апреля 2026 года**¹.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 03 апреля 2026 года. Акционеры – владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров с правом голоса при принятии решении по всем вопросам его компетенции.

Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок по 07.04.2026 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 03.04.2026.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)

Общества по результатам отчетного 2025 финансового года.

¹ С целью всестороннего соблюдения прав акционеров на заочное голосование в любой день, включая выходные дни, учитывая непрерывный характер режима работы Общества, обеспечить акционерам возможность сдачи заполненных бюллетеней для голосования ежедневно: в рабочее время с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу – в отдел кадров, с субботы по воскресенье - на пост охраны на проходной завода, о чем проинформировать акционеров в тексте сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и сопроводительного письма, прикрепляемого к бюллетеню для голосования.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества

С информацией при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и в день заседания общего собрания акционеров, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню и в тексте бюллетеня для голосования.

Контактные телефоны: (8362) 73-42-72, 73-14-21.

Внимание!!! В силу закона необходимо предоставление акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

В силу положений п.1 ст.52.1 ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено Обществом, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в Общество. Возобновление направления сообщений и (или) бюллетеней акционерам может быть возобновлено (п.7 ст.52.1 ФЗ «Об акционерных обществах») **в случае актуализации сведений**, содержащихся в реестре.

Такая актуализация возможна только при личном посещении акционера регистратора Общества - АО «Реестр» в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» с предъявлением паспорта, СНИЛСа, ИНН и уплатой предусмотренного тарифа. Предлагаем всем акционерам **предоставить регистратору Общества актуальную информацию о себе:** почтовый адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, данные о банковских реквизитах, адрес электронной почты и т.д. Для этого необходимо у регистратора написать заявление установленной формы и предоставить оригиналы документов.

С уважением,
Совет директоров АО «ОКТЬ Кристалл»