

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО «ОКБ «Октава»)
Место нахождения Общества: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.24

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ОКБ «Октава» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 07 февраля 2025 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 февраля 2025 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 14 января 2025 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Прекращение полномочий Генерального директора АО «ОКБ «Октава».
2. Избрание Генерального директора АО «ОКБ «Октава».
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ОКБ «Октава» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Утверждение новой редакции Устава АО «ОКБ «Октава».
5. Увеличение уставного капитала АО «ОКБ «Октава» путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 января 2025 года по рабочим дням с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400.

Совет директоров АО «ОКБ «Октава»