

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного Общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО «ОКБ «Октава», Общество)

Место нахождения Общества: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.24

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ОКБ «Октава» уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, которое состоится **05 марта 2026 года**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Тула, п. Южный, ул. Первомайская, д. 8

Время проведения заседания: 09 часов 00 минут

Время начала регистрации: 08 часов 30 минут

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 марта 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 февраля 2026 года.

Повестка дня заседания:

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Бюллетени для голосования подписываются лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или их представителями собственноручной подписью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **13 февраля 2026 года с 10 часов до 16 часов по следующему адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 24, к. 400**, а также в дату проведения заседания до момента его закрытия (в месте проведения заседания).

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации д.27 корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10, электронная почта: tula@a-rnr.ru.

Совет директоров АО «ОКБ «Октава»