

**Акционерное общество**  
**«Омское машиностроительное конструкторское бюро»**  
(Адрес (место нахождения): 644116, Омская область, г.Омск, ул. Герцена, д.312)

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» (АО «ОМКБ»), далее по тексту также - «собрание».

Годовое Общее собрание акционеров АО «ОМКБ» состоится **25 сентября 2020 года** в помещении конференц-зала АО «ОМКБ» (Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: **собрание**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **13 часов 00 минут** местного времени.

Время начала проведения собрания: **14 часов 00 минут** местного времени.

Дата, до которой от акционеров АО «ОМКБ», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «ОМКБ», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ОМКБ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО «ОМКБ»: **29 августа 2020 года** (во исполнение требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ОМКБ»: **31 августа 2020 года** (конец операционного дня) (в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 мая 2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: RU000AOJRYB7).

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F-001D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 августа 2011г.).

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

- 1). Избрание счетной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 2). Утверждение годового отчета Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Омское машиностроительное конструкторское бюро» за 2019 год.
- 3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2019 года.
- 4). Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».
- 6). Утверждение аудитора Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро».

В случае принятия Советом директоров АО «ОМКБ» решения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ОМКБ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО «ОМКБ», полученных от акционеров АО «ОМКБ», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «ОМКБ», повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ОМКБ» будет изменена (скорректирована) с учетом вышеуказанных предложений.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта; у представителя акционера — паспорта, доверенности и (или) документа, подтверждающего его право действовать от имени акционеров без доверенности, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При невозможности присутствовать на годовом Общем собрании акционеров в месте его проведения, акционер Общества вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующему адресу: 644116, Омская область, г.Омск, ул. Герцена, д. 312, АО «ОМКБ».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров АО «ОМКБ».

Акционеры Общества, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания по следующему адресу: Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312, отдел кадров, ком. № 6 (в рабочее время: с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного времени).

Справки по тел.: 8(3812)299-836.

Совет директоров Акционерного общества  
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»

