

Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
Место нахождения Общества: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»

Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева», далее именуемое «Собрание».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: «23» мая 2019 г.

Место проведения Собрания: г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «28» апреля 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2018 отчетного года.
3. Об утверждении аудитора ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по адресу: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения Собрания 23 мая 2019 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае изменений в адресных или паспортных данных, акционеру необходимо лично обратиться в АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13, проезд до станции метро «Сокольники», далее любой троллейбус или автобус до остановки «Депо им. Русакова».

Часы приема акционеров: с 10.00 до 15.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Тел.: 8-495-780-73-63

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по телефону: 8-499-151-15-63

Совет директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»