

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "Производственное объединение "Одинцово" (далее - Общество)

Уважаемые акционеры!

Совет Директоров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров 29 апреля 2025 года.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»*

Местонахождение Общества: *143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5*

Адрес Общества: *Россия, 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, УЛ БАКОВСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 209*

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29.04.2025 г.

Место проведения заседания: Московская область, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, Актный зал.

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06 апреля 2025 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **26 апреля 2025 года**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО, УЛ БАКОВСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 209

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: **Обыкновенная именная**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово», по указанной повестке дня могут по адресу: *Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Баковская, дом 5, помещение 209, в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 10-00 час. до 15-00 час по местному времени, а также во время проведения заседания.*

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование
регистратора:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Адрес:

*115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й
Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4*

Контакты:

тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

**Совет директоров Закрытого Акционерного общества
«Производственное Объединение «Одинцово»**