



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
— 1932 —

т/ф: +7 (495) 591-01-00 | 591-10-12; www.po-odintsovo.ru
ЗАО «ПО ОДИНЦОВО» Россия, 143005, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5, помещение 209

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ЗАО "ПО "Одинцово" (далее - Общество)

Совет Директоров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово» сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 29 октября 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: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

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

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 29.10.2025

Время открытия заседания: 10:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.10.2025

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.10.2025г.

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

Получатель: ЗАО «ПО «Одинцово».

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. О согласии на совершение сделки поручительства и залога имущества между Закрытым акционерным обществом «Производственное объединение «Одинцово» и Акционерным обществом Банк «Национальный Стандарт», в рамках кредитного договора между Обществом с ограниченной ответственностью «Трэйдоор» и Акционерным обществом Банк «Национальный Стандарт», в совершении которой имеется заинтересованность, следующих лиц

Лицо, имеющее заинтересованность:

Акционер общества Меликян Карине Григорьевна, владеющая долей в размере 28,3%.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки:

Меликян Карине Григорьевна является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью "Трэйдоор" (ОГРН 1065032057419, ИНН 5032156747, юридический адрес: 143005, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Баковская, дом № 5, здание АБК, этаж/комн 1/37.) с долей в уставном капитале 77.41 %, являющегося выгодоприобретателем в пользу которого заключается договор поручительства и договора залога имущества по одобряемой сделка, а так же входит в состав совета директоров Поручителя/залогодателя.

Акционер общества Григорян Асмик Саргисовна, владеющая долей в размере 24,97%.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки:

Григорян Асмик Саргисовна является членом совета директоров Закрытого акционерного общества «Производственное



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
— 1932 —

т/ф: +7 (495) 591-01-00 | 591-10-12; www.po-odintsovo.ru
ЗАО «ПО ОДИНЦОВО» Россия, 143005, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5, помещение 209

объединение «Одинцово» и занимает должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Поручителя/Залогодателя, а так же находится в родственной связи (является сестрой) Григорян Елены Саргисовны – единоличного исполнительного органа Заёмщика. Акционер общества Григорян Елена Саргисовна, владеющая долей в размере 24,97%.

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Григорян Елена Саргисовна является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Заёмщика, Общества с ограниченной ответственностью "Трэйдоор" (ОГРН 1065032057419, ИНН 5032156747, юридический адрес: 143005, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Баковская, дом № 5, здание АБК, этаж/комн 1/37.), а так же является членом совета директоров Поручителя/Залогодателя - Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 ЗАО "ПО "Одинцово"