

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров *Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово»* принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров *Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово».*

**1.Общие сведения об акционерном обществе.**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: ***Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»***

1.2. Сокращенное наименование Общества: ***ЗАО «ПО «Одинцово».***

1.3. Адрес места нахождения Общества: ***143005, Московская область, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209***

1.4. Контактный телефон: ***8-495-591-07-90***

1.5.Адрес электронной почты: ***info@ po-odintsovo.ru***  
Адрес в сети Интернет: [***http://www/po-odintsovo.ru/news.php***](http://www/po-odintsovo.ru/news.php)***.***

1.6. Сведения о государственной регистрации Общества:   
Дата государственной регистрации: ***04.11.2002.*** Номер свидетельства о государственной регистрации: ***1435***

Государственный регистрационный номер: ***1025004064865***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***5032007079***  
**2. Содержание сообщения** 2.1. Дата проведения годового общего собрания – ***27 апреля 2024 года.***

2.2. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением бюллетеня для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.).**

2.3. Место проведения Годового общего собрания акционеров проводится по месту нахождения общества: ***Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, Актовый зал.***

2.4. Время начала Годового общего собрания акционеров -  ***12 часов 00 мин.***

2.5. Регистрация участников Годового общего собрания акционеров проводится по месту проведения собрания – ***27 апреля 2024 года.***

2.6. Начало регистрации -***11 час.30 мин.*** При регистрации участники Годового общего собрания акционеров предъявляют паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, так же иметь доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров. Доверенность должна соответствовать требованиям установленным законодательством РФ. 2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ***03 апреля 2024 года.***

2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетень: ***143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, помещение 209***.

2.9. Дата окончания принятия заполненного бюллетеня - **не позднее двух дней до даты проведения собрания**.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: ***акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год;***

2.11. Повестка дня собрания:

1. ***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.***
2. ***О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года.***
3. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***
4. ***Об избрании Ревизионной комиссии Общества.***
5. ***О назначении аудиторской организации Общества.***

В день проведения собрания акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). В случае участия в собрании представителя акционера, представитель должен иметь надлежаще заверенную доверенность. В случае участия в собрании юридического лица, являющегося акционером, руководитель юридического лица должен иметь документы, подтверждающие его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и [пунктов 3](consultantplus://offline/ref=5FA56775DE7EFBA27C5F87E0AB9B4F5FEFD5FE8B5A9772E93301F969BA52A7F7FE0F207529WDgDJ) и [4 статьи 185.1](consultantplus://offline/ref=5FA56775DE7EFBA27C5F87E0AB9B4F5FEFD5FE8B5A9772E93301F969BA52A7F7FE0F207529WDgCJ) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ***Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово»*,** по указанной повестке дня Вы можете по адресу: ***Московской область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Баковская, дом 5, помещение 209,*** в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 15-00 час по местному времени, а также во время проведения собрания.

***Совет директоров ЗАО «ПО «Одинцово»***