

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ**  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»,  
назначенного на 17 мая 2019 года

**Акционерное общество**  
**«Омское машиностроительное конструкторское бюро»**  
(Адрес местонахождения: 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»), которое состоится 17 мая 2019 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 Общем собрании: **13 часов 00 минут местного времени.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ОМКБ»: **23 апреля 2019 года (конец операционного дня).**

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 2018 год.
- 3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро» по результатам 2018 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».

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, начиная с 23 апреля 2019 года по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 312, отдел кадров, ком.№ 6 в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного времени.

Справки по тел.: 299-836.

Совет директоров Акционерного общества  
«Омское машиностроительное конструкторское бюро»