

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «Отделение разработки систем»
(далее – Общество) информирует своих акционеров о проведении годового заседания общего
собрания акционеров Общества (далее – Собрание).**

Место нахождения Общества: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1"А".

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание.

Дата и время проведения заседания: 17 апреля 2025 года 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1"А", 4-й этаж, кабинет директора.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *не применимо.*

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *не применимо.*

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не предусмотрено.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2025 года.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по некоторым вопросам повестки дня: не применимо.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 27.03.2025 года по 16.04.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 1"А", 4-й этаж, кабинет директора.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес Кировского филиала: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503, тел. (8332) 40-56-30. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Наблюдательный совет АО «Отделение разработки систем»