

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного Общества "Особое конструкторское бюро "Октава" (АО "ОКБ "Октава")  
Место нахождения Общества: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д.24

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО "ОКБ "Октава" уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 декабря 2023 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2023 года.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 300034, г. Тула, ул.

Демонстрации, д.27, корп.1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 декабря 2023 года.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение новой редакции Устава АО «ОКБ «Октава».

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г.Тула, ул. Каминского, д. 24, каб. 400 с 05.12.2023г. по 26.12.2023г. включительно.

Совет директоров АО "ОКБ "Октава"