

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ОРК»

Уважаемые акционеры АО «ОРК»!

Настоящим Акционерное общество «ОРК» (далее по тексту – Общество), ОГРН: 1102717000198, 682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А, сообщает о проведении **22 июня 2022 года годового Общего собрания акционеров АО «ОРК»** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **28 мая 2022 года**.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- **682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 21.06.2022 включительно**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:

- акции обыкновенные именные регистрационный номер 1-01-32972-Ф.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «ОРК» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРК» за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли АО «ОРК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров АО «ОРК».
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «ОРК».
- 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОРК».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОРК».
- 8) Утверждение аудитора АО «ОРК».
- 9) Согласие на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы повестки дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ОРК»:

- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 28 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1;

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по адресу:

- 682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А, АО «ОРК».

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «ОРК»).

Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 (доб.4019)

С уважением,
Совет директоров АО «ОРК»