

**Решением Совета директоров АО «СК «ОСК»,  
протокол от 18.05.2023 № СД-43/2023,**

определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «СК «ОСК»:

годовой отчет общества за 2022 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2022 год;

аудиторское заключение;

заключение ревизионной комиссии по итогам 2022 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;

сведения об аудиторе общества на 2023 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2022 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров общества по принятию решений.

Установлено, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 мая 2023 года по 18 июня 2023 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [corporate@skosk.ru](mailto:corporate@skosk.ru) или по телефону (812) 339-96-51, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению общества или в личном кабинете акционера.

Указанную информацию, полностью или частично, общество вправе размещать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.skosk.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.