АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»

Россия, 150044, г. Ярославль,
проспект Октября, 93
150000, г. Ярославль, ЦОС, а/я 76
Тел.: (4852) 55-85-24
Факс: (4852) 37-01-92
E- mail: spkp1 @ mail.ru

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Северное производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров – 19 июня 2026 года.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 19 июня 2026 года в 13:00 часов (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12:30 часов (по московскому времени).

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 150044 г. Ярославль, проспект Октября, 93, АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс», кабинет генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 26 мая 2026 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2025 года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс».
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс» вознаграждений и компенсаций.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию для принятия решений общим собранием акционеров в период с 28 мая 2026 года по 18 июня 2026 года включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 93, в рабочие дни, контактный телефон: 8 (4852) 55-85-24.

Для ознакомления с информацией (материалами), а также для участия в годовом заседании общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность

(паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные (в том числе почтовый адрес) и данные о банковских реквизитах Регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т., г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX. В случае непредставления информации об изменении данных, Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

Информируем о том, что в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе приостановить направление акционерам сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все направленные сообщения и (или) бюллетени для голосования возвращались в Общество.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

«28» мая 2026 г.