

**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

Исх. 58 от 26.04. 2019 г

**Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Северное производственно-комплектОВОЧНОЕ предприятие «Оборонпромкомплекс» извещает:

Годовое общее собрание акционеров состоится 23 мая 2019 года в 12:00 часов по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, 93, АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс».

Время начала регистрации участников собрания – 11 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 06 мая 2019 года.

Форма проведения собрания - собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

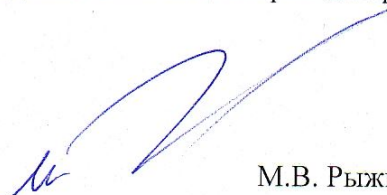
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 26.04.2019 в помещении исполнительного органа Общества (кабинет генерального директора) по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, 93 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

Для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера - доверенность, заверенную в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(4852) 55-85-24

Генеральный директор
АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»


М.В. РЫЖКОВСКИЙ