

**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. 73 от 26.05.2021 г

**Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Северное производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс» извещает о проведении годового общего собрания акционеров – 17 июня 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

150044 г. Ярославль, проспект Октября, 93, АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс».

Право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс», который составляется по данным реестра акционеров, по состоянию на 24 мая 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2020 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 25 мая 2021 г. 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.

Телефон для справок: 8(4852) 55-85-24

Генеральный директор
АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс»



М.В. Рыжковский