

**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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с требованием открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания» «Оборонпромкомплекс», решением Совета директоров акционерного общества «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения: 19 января 2023 года в 15:00 по московскому времени.

Место проведения: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 93, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации участников: 14:30 по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 25 ноября 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по адресу: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 93, кабинет генерального директора, в рабочие дни, контактный телефон: 8 (4852) 55-85-24.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п.п. 1, 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, советом директоров Общества принято решение установить 19 декабря 2022 г. (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (далее по тексту - Предложения).

Направляемые предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава Общества.

Почтовый адрес для направления предложений: 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д.93.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
28 ноября 2022 г.