

**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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Северное производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс» извещает о проведении годового общего собрания акционеров – 19 июня 2023 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2023 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 **25 мая 2023 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности, в том числе отчета финансовых результатах за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 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) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно с 09 часов 00 минут до 17 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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
«26» мая 2023 г.