

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
02 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Настоящим совет директоров акционерного общества «Оборонпромкомплекс», находящегося по адресу: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, 216-а, сообщает акционерам данного общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания):

- дата проведения собрания:..... 02 октября 2019 года;
- место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а АО «Оборонпромкомплекс»;
- время проведения собрания:
начало регистрации участников 10:45 иркутского времени;
начало собрания 11:00 иркутского времени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 августа 2019 года;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества;
2. Избрание совета директоров Общества.

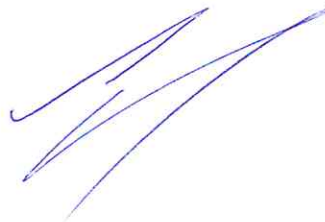
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, относятся:

- (1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- (2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- (3) Проекты решений внеочередного общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 09 сентября 2019 года, с 8:00 до 17:00 иркутского времени, путем обращения в исполнительные органы общества по адресу: Россия, город Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а, административный корпус АО «Оборонпромкомплекс».

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Оборонпромкомплекс».

**Председатель
совета директоров**



/С.М. Алфимов/