

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
06 июня 2019 года

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

дата проведения собрания: 06 июня 2019 года;

место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 216-а АО «Оборонпромкомплекс»;

время проведения собрания:

начало регистрации участников10:30 иркутского времени;

начало собрания 11:00 иркутского времени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07 мая 2019 года;

повестка дня 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 по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.
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.

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

- (1) Повестка дня годового общего собрания акционеров;
- (2) Годовой отчет общества за 2018 год;
- (3) Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 год;
- (4) Заключение аудитора;
- (5) Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- (6) Рекомендации совета директоров по утверждению аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества;
- (7) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
- (8) Рекомендации совета директоров по размеру дивиденда на акции общества и порядку его выплаты.
- (9) Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
- (10) Проекты решений общего собрания (в составе бюллетеней для голосования).

Акционерам будет предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 16 мая 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».