

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
26 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Совет директоров акционерного общества «Оборонпромкомплекс» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата и время проведения: 26 января 2023 года в 14:00 по иркутскому времени.

Место проведения: 664053, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216А.

Время начала регистрации участников: 13:30 по иркутскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 02 декабря 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание 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 28 декабря 2022 года по 25 января 2023 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время иркутское) по адресу: 664053, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216А, в рабочие дни.

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» 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 27 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: 664053, г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216А.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «Оборонпромкомплекс»

06 декабря 2022 г.