

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
11 июня 2021 года

Настоящим совет директоров акционерного общества «Оборонпромкомплекс», находящегося по адресу: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, 216А, сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

дата проведения годового общего собрания акционеров - **11 июня 2021 года**;

форма направления заполненных бюллетеней:

- по электронной почте по адресу: obozon@mail.ru;

- по почте: 664053, г. Иркутск, а/я 134;

- по адресу нахождения Общества: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 216А.

дата окончания приема бюллетеней - **11 июня 2021 года** (принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней**);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **17 мая 2021 года**;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2020 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.

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

1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключении аудитора;
4. сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
5. информация о наличии или отсутствии письменного согласия, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. отчет о выполнении бюджета доходов и расходов за 2020 год;
7. проект распределения прибыли по итогам работы за 2020 год;
8. расчет-обоснование к распределению прибыли за 2020 год;
9. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществлять начиная с 21 мая 2021 года с 8:00 до 17:00 иркутского времени ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу нахождения исполнительного органа Общества: Россия, город Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216А, административный корпус АО «Оборонпромкомплекс».

Телефон для справок (3952) 475-708

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ