

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
28 июня 2022 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 - **28 июня 2022 года**;

форма направления заполненных бюллетеней:

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

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

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

дата окончания приема бюллетеней - **28 июня 2022 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 - **06 июня 2022 года**.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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. проект распределения прибыли по итогам работы за 2021 год;
7. расчет-обоснование к распределению прибыли за 2021 год;
8. предложения акционеров в повестку дня ГОСА;
9. коммерческие предложения для определения кандидатуры аудитора на 2022 год.
10. 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 07 июня 2022 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

07.06.2022 г.