Акционерное общество

«Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие

**«О б о р о н п р о м к о м п л е к с»**

(АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»)

ул. Айвазовского, д.10а, Нижний Новгород, 603124, телефон (831) 265-30-29, факс (831) 265-30-69

|  |  |
| --- | --- |
| *Исх. \_\_\_\_ от \_26 мая 2022 г.* | Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров |

Акционерное общество «Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме заочного голосования. Дата проведения годового общего собрания акционеров - **30 июня 2022 года**.

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет директоров сообщает, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (502 акции), в срок до **03 июня 2022** года вправе вносить новые предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

 Почтовый адрес, по которому принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10А, ком.203.

 Дата окончания приема бюллетеней – **30 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: **05 июня 2022 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества (с учетом отчета об исполнении бюджета доходов и расходов за 2021 год).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 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 2021 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ:

1. годовой отчет Общества с отчетом об исполнении бюджета доходов и расходов за 2021 год;

2. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год;

3. проект распределения чистой прибыли по итогам работы за 2021 год;

4. расчет-обоснование распределения прибыли по итогам работы за 2021 год;

5. заключение аудитора;

6. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключении аудитора;

7. сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

8. информация о наличии или отсутствии письменного согласия, выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9. коммерческое предложение от аудиторской организации;

10. бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется с 05 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское) по адресу: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10А, комната №203 или на официальном сайте Общества (http://www.opk52.ru/).

Телефон для справок (831) 265-30-29

Совет директоров