

Акционерное общество
«Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие
«Оборонпромкомплекс»

(АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»)

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

Сообщение о проведении внеочередного заседания
для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерное общество «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс» (далее – АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» / Общество) сообщает, что внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» (далее – Собрание) будет проведено **13 ноября 2026 года. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий состава совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.06.2026г. №1).

2. Об избрании Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10-А, ком.203.

Время проведения заседания: 11:00.

Время начала регистрации: 10:00.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, определены по состоянию на **21 сентября 2026 года** (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **акционеры - владельцы обыкновенных акций.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путём заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нём.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **10 ноября 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования*: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10-А.

В соответствии с п. 1 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 общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (5 членов).

Советом директоров общества принято решение установить **13 октября 2026 г.** 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: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10А.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. По указанному вопросу необходимо обращаться в Нижегородский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26, офис 311, тел. (831) 234-02-64; или в другой филиал согласно информации на сайте АО «НРК-Р.О.С.Т.» в сети Интернет: www.rrost.ru.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании, могут ознакомиться в период с **24 октября 2026 года по 12 ноября 2026 года** в рабочее время с 08:00 до 15:00 по местному времени:

- по адресу г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10-А, ком. 203.

Совет директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» Тел. для справок (831) 265-30-29

* Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право голоса для принятия решений Собранием. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, необходимо приложить к бюллетеню надлежащим образом оформленную доверенность (нотариально или их копии, засвидетельствованные нотариально), подтверждающую их полномочия на участие в Собрании (голосование, заполнение бюллетеней).