

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 годового
общего собрания акционеров

Акционерное общество «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс» (далее – АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»/Общество) сообщает, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» (далее – Собрание) будет проведено **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» по результатам работы 2023 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».
5. О назначении аудиторской организации АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – **20 июня 2024 года**.

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

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, определены по состоянию на **27 мая 2024 года** (на конец операционного дня).

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

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **29 мая 2024 года по 20 июня 2024 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 на участие в Собрании.

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).