

Акционерное общество
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, тел.: 8(863)222-14-11, факс: 8(863)222-09-14, эл.почта: rostov.oboronpromcomplex@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс» извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров.

Форма проведения:	Собрание
Дата и время проведения:	29 июня 2017 г., 14-00
Место проведения:	г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1
Время начала регистрации участников:	13-30
Окончание регистрации:	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату:	08 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.
4. Утверждение размера выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2016 г.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О компенсации расходов, связанных с исполнением Ревизионной комиссией своих обязанностей.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
8. Утверждение внутренних документов Общества:
 - Положение об Общем собрании акционеров;
 - Положение о Совете директоров;
 - Положение о Генеральном директоре;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
 - Положение о вознаграждении членов Совета директоров;
 - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
9. Избрание Совета директоров Общества.
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п.п. 1, 4, 5 ст. 185 ГК РФ.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в период с 08.06.2017 по 28.06.2017 включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 13-00 до 15-00 (время московское) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1.

Документы с информацией (материалы) направлять акционерам по письменному запросу.

Справки по телефону: 8(863)222-14-11.

Извещаем Вас о вступивших в силу с 01.07.2015 изменениях в статью 42 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которой в случае принятия на общем собрании акционеров решения о выплате дивидендов в денежной форме, выплата дивидендов на банковские счета акционеров-физических лиц должна осуществляться

по реквизитам, которые имеются у регистратора акционерного общества.

С целью соблюдения норм законодательства при выплате дивидендов на Ваш банковский счет Вам необходимо представить ООО «Южно-Региональный регистратор» (далее – Регистратор) сведения о банковских реквизитах и ИНН акционера. В случае отсутствия в реестре Регистратора банковских реквизитов акционера дивиденды будут перечислены путем почтового перевода.

Для внесения изменений в лицевой счет акционера Вам необходимо представить Регистратору комплект документов и сведений одним из способов:

1. При явке лично (по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2):

– анкета зарегистрированного лица (бланк анкеты размещен на сайте Регистратора: www.srr.donpac.ru);

– документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.);

– свидетельство ИНН (оригинал или копия);

– банковские реквизиты, содержащие наименование банка, место нахождения банка, БИК банка, ИНН банка, номер корреспондентского счета, номер текущего или карточного счета.

2. Любым видом почтовой связи (по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605):

– анкета зарегистрированного лица с подписью, засвидетельствованной нотариально. Анкета должна быть заполнена разборчиво, не содержать неоговоренных пометок и исправлений (бланк анкеты размещен на сайте Регистратора: www.srr.donpac.ru);

– нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

– копия свидетельства ИНН;

– банковские реквизиты, содержащие наименование банка, место нахождения банка, БИК банка, ИНН банка, номер корреспондентского счета, номер текущего или карточного счета.

В случае представления документов по почте документы должны содержать прямое указание на такой способ их предоставления. Возможность предоставления Регистратору документов почтовым отправлением можно указать в анкете. Если документы по почте отправляет не сам акционер, Регистратору должен быть представлен оригинал доверенности (либо нотариально заверенная копия доверенности) подтверждающей полномочия лица, направившего документы.

Справки и консультационную помощь можно получить у Регистратора: по телефонам: 8(863)252-68-74, 252-60-69; по электронной почте: rr@donpac.ru.

Совет директоров
АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»