

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

344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, тел.: 8(863)222-14-11, эл. почта: [office@skopk.ru](mailto:office@skopk.ru)

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Северо-Кавказское производственно-комплектывочное предприятие «Оборонпромкомплекс» извещает о проведении годового общего собрания акционеров – 26 июня 2025 года.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 26 июня 2025 года в 10:00 часов (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09:30 часов (по московскому времени).

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, АО «Северное ПКП «Оборонпромкомплекс», кабинет генерального директора.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 02 июня 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2024 года.
4. Об утверждении размера, срока и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении Положения о совете директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию для принятия решений общим собранием акционеров в период с 04.06.2025 г. по 25.06.2025 г. понедельник – четверг с 10 часов 00 минут (по московскому времени) до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1.

Для ознакомления с информацией (материалами), а также для участия в годовом заседании общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные (в том числе почтовый адрес) и данные о банковских реквизитах Регистратору Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-

Региональный регистратор», местонахождение: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2. В случае непредставления информации об изменении данных, Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов.

Информируем о том, что в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе приостановить направление акционерам сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все направленные сообщения и (или) бюллетени для голосования возвращались в Общество.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

04 июня 2025 г.