

Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»

Местонахождение: 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ОПС-ШИЛОВО» уведомляет Вас, что **03 июня 2022 г. в 15.00 час.** состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154, здание заводоуправления АО «ОПС-ШИЛОВО», 3 этаж, актовый зал
Форма проведения – собрание (совместное присутствие всех акционеров).

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по выше указанному адресу **с 14.00 час.** При себе обязательно необходимо иметь **паспорт**, а представителям акционеров - также документы, удостоверяющие их полномочия (доверенность выданная нотариусом с указанием прав и полномочий ; для работников АО «ОПС-ШИЛОВО»– доверенность, заверенная отделом кадров АО «ОПС-ШИЛОВО»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год**
- 2. Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года**
- 3. Избрание генерального директора Общества**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества**
- 6. Утверждение аудитора Общества**

В связи с тем что ФЗ №46 от 08.03.2022 года, в 2022 году изменен срок подачи предложений от акционеров владеющих более 2% голосующих акций Общества, просим направлять свои предложения до 7 мая т.г. в АО «ОПС-ШИЛОВО» по адресу: 391500, Рязанская обл., р. п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154, по выдвижению кандидатов для избрания генерального директора, Совет директоров, ревизионную комиссию и аудита Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться, с **13 мая т. г с 9-00 до 13-00** (кроме выходных), в Отделе кадров Общества по адресу: 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154, 3 этаж или на веб-сайте Общества в сети интернет по адресу: **www.ops-shilovo.ru**

Совет директоров АО «ОПС-ШИЛОВО»