

Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»  
Местонахождение: 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154

## СООБЩЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2023 г.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ОПС-ШИЛОВО» уведомляет Вас, что **02 июня 2023 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 – 10 мая 2023 года.

### Повестка дня собрания:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 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. *Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться, с 15 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](http://www.ops-shilovo.ru)

Совет директоров АО «ОПС-ШИЛОВО»