

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

СООБЩЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2025 г.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ОПС-ШИЛОВО» уведомляет Вас, что **06 июня 2025 г. в 14.00 час.** состоится годовое заседание общего собрания акционеров по адресу: 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, дом 154, здание заводоуправления АО «ОПС-ШИЛОВО», 3 этаж, актовый зал
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание..

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения заседания по выше указанному адресу с **13.00 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 – 12 мая 2025 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год*
- 2. Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества*
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии 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»