*Уважаемые акционеры!*

Совет директоров акционерного общества «Предприятие «Север», находящегося по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2 сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров, которое состоится 16 мая 2025 г. в 15 час. 00 мин.

Собрание состоится по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2.

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия) акционеров (представителей акционеров). Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 07.05.2025 г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном собрании акционеров - 13 час. 00 мин.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;

3. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года;

4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

5. Избрание генерального директора Общества;

6. Избрание совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2, в приемной генерального директора общества.
Стоимость копии, снимаемой с документов по желанию акционера, 7 руб. за один печатный лист.

Совет директоров