

*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 27 мая 2026 г. в 15 час. 00 мин.

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

Собрание проводится в форме собрания (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 – 18.05.2026 г.

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли;
3. Избрание членов совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества;

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «Сервис-Реестр».

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