

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Производственно-конструкторского предприятия «ИРИС»

Акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС» согласно решению Совета директоров (протокол предгодового заседания от 30 мая 2018 г. №18/2018 СД) состоится годовое общее собрание, путем совместного присутствия акционеров, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

29.06.2018 г. в 14-00 по местному времени состоится годовое общее собрание, путем совместного присутствия.

Место проведения: 344011, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 9.

Время начала регистрации лиц принимающих участие:13-00.

Дата окончания приема бюллетеней: 27.06.2018

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ПКП «ИРИС» по результатам деятельности в 2017 году.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПКП «ИРИС», в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности в 2017 году.

3. Об утверждении аудитора АО «ПКП «ИРИС».

4. О распределении чистой прибыли АО "ПКП"ИРИС" и выплате дивидендов по результатам деятельности в 2017 году

5.Об избрании членов Совета директоров АО «ПКП «ИРИС».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПКП «ИРИС».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: 344011, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, дом 9. Государственный регистрационный номер выпуска тип акции именные категории обыкновенных акций, дата государственной регистрации:1-01-35274-Е от 26.03.2010.