



Акционерное общество
**«Специальное конструкторское бюро
 систем промышленной автоматике»**
(АО «СКБ СПА»)



428018, Россия, г. Чебоксары, ул.Афанасьева, 8, СКБ СПА, ИНН 2128000329
 (8352) 45-77-14 Факс: (8352) 45-04-42 E-mail: admin@skbspa.ru www.skbspa.ru

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
 Акционерного общества
 «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике»**

Уважаемый акционер!

26 мая 2017 года в 10:00 состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике» (далее – общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, АО "СКБ СПА", кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09:30.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибылей Общества по итогам работы за 2016 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизора Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Об установлении председателю Совета директоров на период его полномочий вознаграждения в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей, за исполнение обязанностей председателя Совета директоров с равномерной выплатой по кварталам.
- 9) Утверждение учреждения дочернего общества и внесение в качестве уставного капитала имущество Общества.

Итоги голосования: все члены Совета директоров – "за".

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение: "утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "СКБ СПА":

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибылей Общества по итогам работы за 2016 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
- 5) Избрание Совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизора Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Об установлении председателю Совета директоров на период его полномочий вознаграждения в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей, за исполнение обязанностей председателя Совета директоров с равномерной выплатой по кварталам.
- 9) Утверждение учреждения дочернего общества и внесение в качестве уставного капитала имущество Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 04 мая 2017 года, а также лица, к которым права указанных лиц на

	факс	электронная почта		почта			
		e-mail	e-mail с уведомлением	заказное	заказное с уведомлением	простое	экспресс-почта
дата отправления							



Акционерное общество
**«Специальное конструкторское бюро
систем промышленной автоматике»
(АО «СКБ СПА»)**



428018, Россия, г. Чебоксары, ул.Афанасьева, 8, СКБ СПА, ИНН 2128000329
(8352) 45-77-14 Факс: (8352) 45-04-42 E-mail: admin@skbspa.ru www.skbspa.ru

акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру- физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, АО "СКБ СПА" (у секретаря генерального директора общества) ежедневно в период с 15:30 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.

Совет директоров АО «СКБ СПА»

	факс	электронная почта		почта			
		e-mail	e-mail с уведомлением	заказное	заказное с уведомлением	простое	экспресс-почта
дата отправления							