



Акционерное общество  
**«Специальное конструкторское бюро  
 систем промышленной автоматики»**  
**(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](mailto:admin@skbspa.ru) [www.skbspa.ru](http://www.skbspa.ru)

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

**Уважаемый акционер!**

14 июля 2017 года в 10:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «СКБ СПА»
2. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров АО «СКБ СПА»
3. Избрание Генерального директора АО «СКБ СПА»
4. Избрание Совета директоров АО «СКБ СПА»

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

По итогам голосования по первому вопросу принято решение: "Принять требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «СКБ СПА», с предложенной повесткой дня."

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «СКБ СПА»
2. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров АО «СКБ СПА»
3. Избрание Генерального директора АО «СКБ СПА»
4. Избрание Совета директоров АО «СКБ СПА»

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 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 70 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							