

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной
автоматики».

"17"мая 2018 г. в 10 час. 00 мин. в Акционерном обществе «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматике», расположенном по адресу: г. Чебоксары ул. Афанасьева д.8 в кабинете генерального директора будет проведено Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: Собрание в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации участников собрания 9-00 час.

В Годовом общем Собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании. Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», - "26"апреля 2018 г. В годовом общем собрании также могут принять участие 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.

Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2017 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2017 г.
5. Об избрании Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания. по следующему адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора. Время приема бюллетеней по 14.05.2018г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 17-00 час.

Совет Директоров АО «СКБ СПА»