

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

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

Форма проведения: **заочное голосование.**

Во внеочередном общем Собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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», - 10 октября 2018 г. Во внеочередном 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:

- О предоставлении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «БИРС Арматура» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемой кредитной сделке на сумму 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.
- О предоставлении Банку ВТБ (ПАО) согласия (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ООО «БИРС Арматура» обязательств по договорам поручительства перед Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении Генеральному директору АО «СКБ СПА» Коренкову Д.С. полномочий подписания договора поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

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 во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров общества можно ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по почте или представлены лично по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора. Время приема бюллетеней по 27.10.2018г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.

**Совет Директоров АО «СКБ СПА»**