

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ»
У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров АО «СКБ СПА» настоящим сообщает, что в акционерном обществе состоится **внеочередное общее собрание акционеров общества.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики», сокращенное наименование общества: АО «СКБ СПА».

Место нахождения общества: г. Чебоксары ул. Афанасьева д.8

Дата проведения собрания: 17 апреля 2020г.

Место проведения собрания: г. Чебоксары ул. Афанасьева д.8, кабинет генерального директора.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов, начало собрания- 10-00 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 марта 2020г.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительных сделок (по признаку заинтересованности) по кредитным сделкам:

- 1). ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020, заключенной с Банком ВТБ (ПАО);
- 2). ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО);
- 3). ООО «ПРИМЕХ», заключенной с Банком ВТБ (ПАО);

Предоставление согласия:

- (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» № КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018, заключенной с Банком ВТБ (ПАО);
- (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» № КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019, заключенной с Банком ВТБ (ПАО);
- (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» № ГСГ19/СВВР/1393 от 27/07/2019, заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

на условиях, указанных в Протоколе заседания Совета директоров от 15.03.2020г. № 184.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, в течение 22 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, кабинет генерального директора.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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 15.04.2020г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.

Совет Директоров АО «СКБ СПА»