

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 **годовое 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, пр. Тракторостроителей, д. 84, пом. №4.

Дата проведения собрания: 10 августа 2020г.

Место проведения собрания: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 84, пом. №4.

Вид собрания: годовое 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: 20 июля 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 годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу Избрания членов Совета директоров Общества со сведениями о кандидате и его согласии.
5. Об утверждении ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
7. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» на совершение обеспечительной сделки по признаку заинтересованности в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению кредитного соглашения.
8. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» по признаку крупности и заинтересованности на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по гарантийной сделке ООО «СПД «БИРС» Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО)
9. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» на предоставление 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 «СПД «БИРС» обязательств по кредитному соглашению, генеральному соглашению о выдаче гарантий перед Банком ВТБ (ПАО).
10. Предоставление согласия АО «СКБ СПА» на предоставление Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочий подписать договор поручительства, дополнительное соглашение к договору поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в течение 22 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.84, пом. №4.

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 годового 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, пр. Тракторостроителей, д.84, пом.№4. Время приема бюллетеней до 08.08.2020г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.

Совет Директоров АО «СКБ СПА»