



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 www.skbspa.ru

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

Уважаемый акционер!

05 сентября 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:

О погашении задолженности по Договору займа от 27 июня 2017 г. б/н Заемщика – АО «СКБ СПА» перед Займодавцем - ООО «Исследовательский центр «СКБ СПА» до 1 октября 2017 г.

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

По итогам голосования по вопросу принято решение: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «СКБ СПА» с предложенной повесткой дня."

О погашении задолженности по Договору займа от 27 июня 2017 г. б/н Заемщика – АО «СКБ СПА» перед Займодавцем - ООО «Исследовательский центр «СКБ СПА» до 1 октября 2017 г.

О выходе из состава учредителей ООО "Исследовательский центр "СКБ СПА"

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 14 августа 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 течении 22 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							