

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 автоматике», сокращенное наименование общества: АО «СКБ СПА».

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

Дата проведения собрания: 28 мая 2019г.

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

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: **06 мая 2019г.**

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. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
7. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа общества-Генерального директора Коренкова Д. С. и расторжении с ним трудового договора с даты проведения Годового собрания акционеров.
8. Избрание Генерального директора общества и заключение с ним трудового договора.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2019 года по 27 мая 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 мая 2019 года во время проведения собрания по юридическому адресу Общества: г. Чебоксары, Чувашская республика, ул. Афанасьева, дом 8, приемная 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 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.