

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: 27 августа 2019г.

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: **06 августа 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «СКБ СПА» и Банком ВТБ (ПАО) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СПД «БИРС» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключению Генерального соглашения о выдаче гарантий на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (на условиях указанных в Приложении №1).
2. Способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
3. О даче согласия на досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «СКБ СПА» Бобровой Татьяны Александровны с 30.08.2019г.

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 25.08.2019г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.

Совет Директоров АО «СКБ СПА»