

**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:** 25 февраля 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: **04 февраля 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 согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики» (АО «СКБ СПА») и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), на выполнение подрядных работ по расчистке и утилизации кустарника на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» в рамках реализации проекта по модернизации и усовершенствованию производственных процессов 2016-2022 г.г. на сумму 129 451 600 (сто двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе НДС (20%).

Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

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 25.02.2020г. включительно в течение каждого рабочего дня с 8-00 до 24-00 час.

**Совет Директоров АО «СКБ СПА»**