

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2017 году годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения».**

Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: **15.06.2017 года в 16.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, 23 линия, дом 2, литер А, помещение № 303**

Время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании: **15 часов 30 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **22 мая 2017 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2017 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться в помещении отдела кадров Общества по адресу:

Санкт-Петербург, 23 линия, дом 2, литер А, комната № 316, телефон (812) 324-91-20:

- в период с 14.05.2016 по 14.06.2016 - по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов;
- в день проведения собрания – с 10.00 до 14.00 часов.

Ответственный за организацию предоставления материалов – Маковская М.Г.

22.05.2017

Совет директоров ОАО «СКБК»