

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2018 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: **13.06.2018 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 2018 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. . Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2018 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «СКБК».
8. Об изменении фирменного наименования Общества.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

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 22.05.2018 по 12.06.2018 - 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.

23.05.2018

Совет директоров ОАО «СКБК»