

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2019 году годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **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: **19.06.2019 года в 16.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, кабинет 415.**

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: **27 мая 2019 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. . Об утверждении годового отчета АО «СКБК» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКБК» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении распределения прибыли АО «СКБК» по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об утверждении аудитора АО «СКБК» на 2019 год.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СКБК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «СКБК».

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

Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, кабинет 415, телефон (812) 324-91-20:

- в период с 28.05.2019 по 18.06.2019 - 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.

28.05.2019

Совет директоров АО «СКБК»