

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2022 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: **очная**

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: **21 июня 2022 года**

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:30 (тринадцать часов тридцать минут).

Время проведения: 14:00 (четырнадцать часов).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2022 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
7. О дивидендах по итогам деятельности за 2021 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу:

Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, кабинет 415, помещение 402:

- в период с 01.06.2022 по 20.06.2021 - по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов.

16.05.2022

Совет директоров АО «СКБК»