

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2016 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: **14.06.2016 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: **04 мая 2015 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «СКБК» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СКБК» по результатам 2015 года.
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «СКБК» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «СКБК» на 2016 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.

10.05.2016

Совет директоров ОАО «СКБК»