

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении в 2020 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: **18.06.2020 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: **26 мая 2020 года.**

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества в 2019 году.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

**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 29.05.2020 по 17.06.2020 - 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.

29.05.2020

Совет директоров АО «СКБК»