

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2020 году внеочередного годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения».**

Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное**

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: Заполненные акционерами бюллетени должны направляться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415. до 30 ноября 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 ноября 2020 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе прибыль, полученную АО «СКБК» по итогам 2019 года путем направления части денежных средств на выплату дивидендов.
2. Определить размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа), определить форму выплаты дивидендов
3. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Ответственный за направление материалов – Маковская М.Г.

19.10.2020

Совет директоров АО «СКБК»