

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2023 году годового общего собрания акционеров

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

Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочная**

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

26 июня 2023 г.

Заполненные акционерами бюллетени направлять в Общество до 26 июня 2023 года:

- 1. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415 либо**
- 2. через личный кабинет акционера на сайте <https://lk.rrost.ru/Account/LogOn?returnUrl=%2F> с помощью подтвержденной учетной записи ГОСУСЛУГ**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

01 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
7. О дивидендах по итогам деятельности за 2022 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 01.06.2023 по 26.06.2023 - по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов.

19.05.2023

Совет директоров АО «СКБК»