

СООБЩЕНИЕ

о проведении в 2024 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:

15 мая 2024 г.

Заполненные акционерами бюллетени направлять в Общество до 15 мая 2024 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:
20 апреля 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
7. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам деятельности за 2023 год.

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 24.04.2024 по 15.05.2024 - по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов.

08.04.2024 г.

Совет директоров АО «СКБК»