

## **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении в 2023 году внеочередного 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: **25 апреля 2023 г.**

Заполненные акционерами бюллетени направлять в Общество до **25 апреля 2023 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, литера Ц, каб. 415.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **31 марта 2023 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение нового аудитора Общества на 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 01.04.2023 по 24.04.2023 - по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов.

20.03.2023

Совет директоров АО «СКБК»