

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № СД 01 20 от 14.05 2020 года) настоящим сообщаем акционерам АО СКБ "Точрадиомаш" о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"*

Место нахождения общества: *Республика Адыгея город Майкоп, ул. Юннатов, 9.*

Вид собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание*

Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: *17.06.2020 г., Республика Адыгея город Майкоп, ул. Юннатов, 9, 12 часов 30 минут.*

Время начала регистрации: *12 часов 00 минут*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *25.05.2020 год.*

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: *не направлялись*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли за 2019г.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Увеличение уставного капитала общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 27 мая 2020 г. по адресу: Республика Адыгея город Майкоп, ул. Юннатов, 9.

Для регистрации на внеочередном общем собрании акционеров при себе иметь документ удостоверяющий личность – **ПАСПОРТ**. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально

Генеральный директор
АО СКБ "Точрадиомаш"



Макаревич А.В.