

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № СД 03 20 от 04.08.2020 года) настоящим сообщаем акционерам АО СКБ "Точрадиомаш" о проведении внеочередного 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: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 08.09.2020 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: 15.08.2020 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 18 августа 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.