

Акционерам АО СКБ «ТОЧРАДИОМАШ»

**Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Специальное конструкторское бюро «ТОЧРАДИОМАШ»**

полное фирменное и сокращенное наименование: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро «ТОЧРАДИОМАШ» (АО СКБ «ТОЧРАДИОМАШ») (далее по тексту «Общество»)

ИНН 0105015710, ОГРН 1020100706526

настоящим уведомляет о том, что Решением Совета директоров Общества от 24.05.2022г. (Протокол №СД02-22 от 24.05.2022г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Место нахождения Общества, место проведения Собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.

Вид собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (в очном формате, совместное присутствие)

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Юннатов, д.9, 6 этаж, офис 601

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2022г., 12ч. 30мин.

Время начала регистрации акционеров Общества: 17 июня 2022г., 12ч. 00мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2022г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.
8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, 6 этаж, оф. 601 (приёмная) с 9ч.00мин. до 16ч.00мин. в период с 24 мая 2022г. по 17 июня 2022г. включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, либо их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежащим образом удостоверенной доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные государственный регистрационный номер №1-01-32698-Е от 28.05.1994г., акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер №2-01-32698-Е от 28.05.1994г.

Совет директоров АО СКБ «Точрадиомаш»

Место размещения настоящего уведомления: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: www.skbtrm.ru