

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: 30 июня 2023г., 10ч. 30мин.

Время начала регистрации акционеров Общества: 30 июня 2023г., 10ч. 00мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 07 июня 2023г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 09 июня 2023г. по 30 июня 2023г. 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: Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

Совет директоров АО СКБ «Точрадиомаш»

Место размещения настоящего уведомления: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте

<https://www.skbtrm.ru>