

*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 17.05.2024г. (Протокол №СД01-24 от 17.05.2024г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества

**Место нахождения Общества:** Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 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:** 21 июня 2024г., 10ч. 30мин.

**Время начала регистрации акционеров Общества:** 21 июня 2024г., 10ч. 00мин.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** 28 мая 2024г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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 30 мая 2024г. по 21 июня 2024г. (до 10ч.00мин.) 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>

Общества: [www.skbtrm.ru](http://www.skbtrm.ru)