

Открытое акционерное общество «СКБ Сибэлектротерм»

Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, 630088

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «СКБ Сибэлектротерм»

Уважаемые акционеры!

Настоящим Совет директоров сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СКБ Сибэлектротерм» (далее по тексту – Общество) в форме Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.273

Дата проведения собрания – 03 октября 2016 года.

Начало собрания – в 14 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации – в 13 часов 00 минут.

Дата регистрации – день проведения собрания.

Место регистрации – г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.270

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 августа 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ОАО «СКБ Сибэлектротерм»:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм», число предлагаемых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить не позднее 03 сентября 2016 года.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51;
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.268.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: (383) 3421274

Совет директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм»