



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ

Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования

Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, тел. +7 (383) 342-54-86, факс +7 (383) 342-54-91,
E-mail: skb@skbterm.ru , <http://www.skbterm.ru>; ИНН 5403101730

Акционерное общество *“Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования”*

(Место нахождения общества: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 51)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
(форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие)),
которое состоится

27 июня 2024 года в 15-00 часов (время начала регистрации в 14-30 часов)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков АО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «СКБ Сибэлектротерм».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКБ Сибэлектротерм».
4. Утверждение аудитора АО «СКБ Сибэлектротерм».
5. Внесение изменений в Устав АО «СКБ Сибэлектротерм».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 51, а/я 182.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.

При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Начало регистрации в 14-30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 06 июня 2024г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, 51 , комната 270, начиная с 07.06.2024 г. с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: 354-99-55

Совет директоров