



ОАО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»

630088, Новосибирск, ул. Петухова, 51

ИНН/КПП 5403101730/540301001, Новосибирский Филиал №2

ПАО «БИНБАНК», г. Новосибирск, БИК 045004884, к/с

30101810550040000884, р/с 40702810820000100289

Тел. (383) 342-12-74

E-mail : skb@skbterm.ru

<http://www.skbterm.ru>

Открытое акционерное общество

« Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (форма
проведения собрания – собрание (совместное присутствие),

которое состоится

13 февраля 2018 года в 14-00 часов

по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров.
3. Увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
 - 3.1. Увеличить уставный капитал акционерного общества путём увеличения номинальной стоимости акций:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции ПОСЛЕ увеличения – 100 (сто) рублей.
Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
 - 3.2. Увеличить уставный капитал акционерного общества путём увеличения номинальной стоимости акций:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – привилегированные типа А.
Номинальная стоимость каждой привилегированной типа А акции ПОСЛЕ увеличения – 100 (сто) рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
4. Изменение Устава общества:
Привести Устав Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ. Изменить наименование Общества на Акционерное общество «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (сокращённое название – АО «СКБ Сибэлектротерм»).
Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в новой редакции.;
5. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:
 - производство строительных металлоизделий;
 - производство строительных материалов.
6. Утверждение Положения о выплатах членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Начало регистрации в 13-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 25 декабря 2017 г.

Сбор предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров до 12 января 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 или вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 268, начиная с 24.01.2018 г. с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: 342-12-74
Совет директоров