



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**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](mailto:skb@skbterm.ru), <http://www.skbterm.ru>; ИНН 5403101730

---

## Открытое акционерное общество

*“Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования”*  
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров  
(форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие),  
которое состоится  
**28 июня 2016 года в 14-00 часов**  
по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 273

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- a) 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2015 финансового года.
- b) 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
- c) 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
- d) 4. Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
- e) 5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
- f) 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- g) 7. Утверждение устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.
- h) 8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».
- i) 9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «СКБ Сибэлектротерм» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

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 –  
06 июня 2016 г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 268, начиная с 07.06.2016 г. с 10-00 до 16-30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

j)

к) Справки по телефону: 342-12-74

Совет директоров