



ОАО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»

630088, Новосибирск, ул. Петухова, 51

ИНН/КПП 5403101730/540301001, Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ», г. Новосибирск, БИК 045004867, к/с
30101810250040000867, р/с 40702810200030019073

Тел. (383) 342-12-74

E-mail : skb@skbterm.ru

<http://www.skbterm.ru>

“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

20 июня 2019 года в 14-00 часов (время начала регистрации в 13-30 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 (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКБ Сибэлектротерм», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СКБ Сибэлектротерм» по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

4. Утверждение аудитора ОАО «СКБ Сибэлектротерм».

5. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:

- производство строительных металлоизделий;

- производство строительных материалов

6. Утверждение устава ОАО «СКБ Сибэлектротерм» в новой редакции.

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.

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

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 13-30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 27 мая 2019 г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 432, начиная с 31.05.2019 г. с 10-00 до 16-00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: 342-12-74

Совет директоров