



# 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](mailto:skb@skbterm.ru)

<http://www.skbterm.ru>

Открытое 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

**29 июня 2018 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 2017 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. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

7. Исключить из п. 2.2 Устава Общества:

- производство строительных металлоизделий;

- производство строительных материалов

8. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций

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.

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 – 07 июня 2018 г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, комната 432, начиная с 09.06.2018 г. с 10-00 до 16-30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: 342-12-74

Совет директоров