

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро**  
**электротермического оборудования»**

Уважаемые акционеры!

Настоящим Совет директоров сообщает о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «СКБ Сибэлектротерм» (далее по тексту – Общество) в форме Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Повторное внеочередное общее собрание созывается на основании требования, поступившего в адрес Общества от акционера ООО «Инвест Плюс», владельца 3 873 (три тысячи восемьсот семьдесят три) голосующих акций Общества.

Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.273

Дата проведения собрания – 16 января 2024 года.

Начало собрания – в 14 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации – в 13 часов 00 минут.

Дата регистрации – день проведения собрания.

Место регистрации – г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.270

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 декабря 2023 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания АО «СКБ Сибэлектротерм»:**

1. О принятии решения об обращении общего собрания акционеров АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в правоохранительные и надзорные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения, путем обмана, денежных средств АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в особо крупном размере.
2. О принятии решения о наделении Подольского Дмитрия Анатольевича полномочиями в соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. №48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» на обращение в правоохранительные и надзорные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения, путем обмана, денежных средств АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» в особо крупном размере, а также полномочиями представителя потерпевшего со всеми правами, предусмотренными ст.22, п.2 ст.42 УПК РФ.
3. О принятии решения о наделении генерального директора ООО «Инвест Плюс» Гаськовой Т.Н. полномочиями от имени общего собрания акционеров АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» на подписание доверенности представителя для представления интересов АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» со всеми правами, предусмотренными ст.22, п.2 ст.42 УПК РФ.

С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 10 –00 до 16-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб. 270. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общество предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: (383) 354-99-70.

**Совет директоров АО «СКБ Сибэлектротерм»**