

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 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). 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 – 02 октября 2023 года.

Начало собрания – в 15 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации – в 14 часов 30 минут.

Дата регистрации – день проведения собрания.

Место регистрации – г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, каб.272

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08 августа 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания АО «СКБ Сибэлектротерм»:

1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).
2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» (ОГРН 1025401306875).

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества (акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А), вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров.

Предложения должны поступить в Общество не позднее 01.09.2023 года.

Число предлагаемых кандидатур для избрания в Совет директоров не должно превышать количественный состав Совета директоров, установленных п. 12.4 устава, а именно – не более 5 кандидатур.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, а/я 182; вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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»