

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).

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

Дата проведения собрания – 03 сентября 2024 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.273

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 09 августа 2024 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания АО «СКБ Сибэлектротерм»:

1. Внесение изменений в Устав АО «СКБ Сибэлектротерм».

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 в 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»