

Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Катализатор»

(место нахождения: РФ, г. Новосибирск, 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1)

Уважаемые акционеры АО «СКТБ «Катализатор», приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (далее – АО «СКТБ «Катализатор»), которое **состоится «31» мая 2018 года в 16 часов 00 минут** местного времени по адресу его местонахождения: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, в **15 часов 20 минут** местного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «СКТБ «Катализатор» - **«07» мая 2018 г.**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

№ п/п	Вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров
1.	Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.
3.	Утверждение Годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.
4.	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.

Начиная с **«11» мая 2018 г.** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 306-63-07.

Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор».