

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров от 12.04. 2024 года (протокол № 3) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00052-D

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 30.06.1994 г.

1. На основании Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" провести Общее собрание Акционерного Общества "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" **17 мая 2024 в форме заочного голосования**

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 32-34

Время окончания приема бюллетеней для голосования: **17 мая 2024 года**

2) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

- 1) *Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2023 г.*
- 2) *Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2023 г*
- 3) *Избрание членов Совета директоров Общества,*
- 4) *Избрание ревизионной комиссии Общества,*

3. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие, в Общем собрании акционеров по итогам 2023 года, составляется на 23.04.2024 г.

4. Установить, что Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в течение 20 дней, до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: ул. Шкапина, 32-34, офис 303 , ежедневно, кроме выходных дней, с 15 часов 00 минут до 17 час. 00 минут, по предварительной записи по телефону 2520770

5. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: на сайте www.indikator.spb.ru, почтовой рассылкой или вручением лично

Информация о деятельности Общества раскрыта на сайте www.indikator.spb.ru

Совет директоров

ПОВЕСТКА ДНЯ
Годового, общего
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «СКБ «ИНДИКАТОР»
в форме заочного голосования
17 мая 2024 года
место проведения собрания:
ул. Шкапина, д. 32-34,

- 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2023 г.**
- 2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2023 г**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров (далее - Собрание)
Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Индикатор»

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Индикатор»** (далее - АО «СКБ «Индикатор», Общество)

Форма Собрания: заочное голосование

Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 32-34

окончание приема бюллетеней для голосования: **17.05.2024 г.**

Акционер:

Количество голосующих акций по вопросам повестки дня №№1,2,4,:

Количество голосов при кумулятивном голосовании по вопросу №3:

Вопрос №1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о прибыли и убытках за 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2023 г.

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте **только один** вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2023 год.

Формулировка решения: По итогам производственной деятельности, дивиденды по акциям Общества за 2023 г. не выплачивать.

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте **только один** вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 3-х человек:

№	ФИО кандидата	ЗА (Количество голосов, отданных за каждого кандидата)
1	Кузьмин Евгений Викторович	
2	Панков Игорь Борисович	
3	Эламик Валерий Юрьевич	

В случае выбора вариантов «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» таблица не заполняется!

ПРОТИВ всех кандидатов	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Число голосов

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек: Светличный Сергей Михайлович, Токарева Ирина Николаевна, Эламик Роман Валерьевич:

ЗА	Число голосов	ПРОТИВ	Число голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов

Оставьте **только один** вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Подпись акционера или представителя

* При подведении итогов голосования будет засчитываться оставленный Вами вариант Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

□ **Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.**

□ **Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.**

□ **Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.**

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются

