

Акционеру ОАО “СКБ “ Индикатор”

УВЕДОМЛЕНИЕ

**Совет директоров от 15.04. 2022 года (протокол № 2) 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. Провести Общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества “Специальное конструкторское бюро “Индикатор” **20 мая 2022 в форме заочного голосования** почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шапкина, 32-34

Время окончания приема бюллетеней для голосования: **20 мая 2022 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 2021 г.*
- 2) *Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2021 г*
- 3) *Избрание членов Совета директоров Общества*
- 4) *Избрание ревизионной комиссии Общества*
- 5) *Утверждение аудитора Общества.*

3. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по итогам 2021 года, составляется на 26.04.2022 г.

4. Установить, что лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с перечнем информации, согласно Федерального закона "**Об акционерных обществах**" от 26.12.1995 N 208-ФЗ на сайте [www.indikator.spb.ru](http://www.indikator.spb.ru)

5. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: на сайте [www.indikator.spb.ru](http://www.indikator.spb.ru), почтовой рассылкой или вручением нарочно

Информация о деятельности Общества раскрыта на сайте [www.indikator.spb.ru](http://www.indikator.spb.ru)

Совет директоров