

Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор", место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34, офис, ОГРН 1027810275657, ИНН 7812039798

(далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Индикатор"

Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 23 мая 2025 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Северо-Западный филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."

Время проведения заседания: 10.00

Время начала регистрации: 09.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.04.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) (указать номер вопроса) повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21 мая 2025 года

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках за 2024 г.
- 2) Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2024 г
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего заседания, в течение 20 дней до проведения годового общего заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления, в помещении Общества по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Шкапина, 32-34, офис 303 , по вторникам и четвергам с 15 часов 00 минут до 17 час. 00 минут, по предварительной записи по телефону 252-07-70

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 252-07-70

Справочная информация:

В связи с вступлением в силу изменений, принятых Федеральным законом от 08 августа 2024 года N 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), Общество вправе принять решение о приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Условия приостановления направления информации определены ст. 52.1 Закона.

**Генеральный директор
АО "СКБ "Индикатор"**

_____/В.Ю. Эламик/
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)