

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров от 05.04. 2023 года (протокол № 5) 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 акционеров Открытого Акционерного Общества "Специальное конструкторское бюро "Индикатор" **26 мая 2023 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: **26 мая 2023 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 2022 г.*

2) *Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 г*

Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "

3) *Избрание генерального директора Общества,*

4) *Избрание членов Совета директоров Общества,*

5) *Избрание ревизионной комиссии Общества,*

3. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие, в Общем собрании акционеров по итогам 2022 года, составляется на 02.05.2023 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
ОАО «СКБ «ИНДИКАТОР»
в форме заочного голосования
26 мая 2023 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 2022 г.**
- 2. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов за 2022 г**
- 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации "**
- 4. Избрание генерального директора Общества**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества**