

**Акционерам акционерного общества
Центральное конструкторское бюро
аппаратостроения**

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АППАРАТОСТРОЕНИЯ**

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д.36

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«02» июня 2017 года** годового общего собрания акционеров акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, созванного по решению Совета директоров от «28» апреля 2017 года, в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: **«02» июня 2017 года**; время проведения: **15 часов 00 минут**.

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Тула, ул. Демонстрации, д.36**

Регистрация участников собрания проводится **«02» июня 2017 года**.

Начало регистрации в **14 часов 00 минут**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **«09» мая 2017 года**.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 300034, Россия, Тула, ул. Демонстрации, д.36, АО ЦКБА;

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
- 3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
- 5) О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.
- 8) Об одобрении сделки с АО «КБП», в совершении которой имеется заинтересованность, договора №173/16 на выполнение работ.
- 9) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 10) Об избрании членов совета директоров Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с **«12» мая 2017 года по «02» июня 2017 года** (включительно) с **9 до 17 часов в отделе кадров**, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Россия, Тула, ул. Демонстрации, д.36, АО ЦКБА;

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО ЦКБА. Вы можете получить по телефону (4872) 50-53-39, доб. 2-00.

Совет директоров АО ЦКБА