

**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 **«27» апреля 2018 года** годового общего собрания акционеров акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, созванного по решению Совета директоров от «23» марта 2018 года, в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: **«27» апреля 2018 года**; время проведения: **15 часов 00 минут**.

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

Регистрация участников собрания проводится **«27» апреля 2018 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 **«05» апреля 2018 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 за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об избрании членов Совета директоров Общества.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с **«06» апреля 2018 года по «27» апреля 2018 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