

**Акционерам акционерного общества
Центральное конструкторское бюро
аппаратостроения**

СООБЩЕНИЕ

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

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

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«23 октября 2018 года»** внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, созванного по решению Совета директоров от «12» сентября 2018 года, в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: **«23» октября 2018 года**; время проведения: **15 часов 00 минут**.

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

Регистрация участников собрания проводится **«23» октября 2018 года**.

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

Список лиц, имеющих право на участие Во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **«28» сентября 2018 года**.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению ко внеочередному общему собранию, можно ознакомиться с **«28» сентября 2018 года по «19» октября 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