



# Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания

РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О. Малый пр., д.51 А, тел/факс: (812) 323-77-15; 323-77-25

**РКК**

## **Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания»**

Советом директоров АО «СПб РКК» 19.03.2019 г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров состоится **24 апреля 2019 г.**, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А, в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

Время начала проведения собрания – **13 час. 30 мин.**

Время начала регистрации лиц, прибывающих на собрание – **13 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на **01 апреля 2019 года**.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **02 апреля 2019 г.** ежедневно с 10.00 до 16.00 час. в помещении офиса АО «СПб РКК» по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А, тел. для справок: (812) 323-77-25.

**П**

ри регистрации для участия в собрании акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Акционер, имеющий право на участие в общем годовом собрании, может направить для участия в собрании представителя.

Полномочия представителей акционеров - физических лиц, должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным ГК РФ. Полномочия представителей акционеров - юридических лиц, должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным ГК РФ, или документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

Контактные телефоны: (812) 323-77-25; (812) 323-77-15

01.04.2019 г.

**Совет директоров  
АО «СПб РКК»**