**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов»**

**20 мая 2025 года**

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов» сообщает акционерам общества о том, что Наблюдательным Советом АО «СКБ ЧМ» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СКБ ЧМ».

В годовом общем собрании акционеров принимают участие с правом голосования по вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.

**Годовое общее собрание акционеров проводится в форме:** очно-заочного голосования

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 20 мая 2025 г. в. 10.00

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,** **имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СКБ ЧМ»:**28 апреля 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1.) Утверждение годового отчета Общества.

2.) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

6.) Увеличение уставного капитала Общества на 96 614 рублей (до 100 000 рублей) путем дополнительного размещения акций по закрытой подписке среди акционера Общества Макаричева Александра Александровича. Тип акций – обыкновенные бездокументарные. Количество размещаемых акций – 193 228 штук. Номинальная стоимость акций – 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Цена размещения - 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Источник увеличения уставного капитала – средства акционера (Макаричева Александра Александровича). Форма оплаты - оплата денежными средствами путем перечисления их на банковский счет Общества

7.) Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

8.) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Предлагаемый состав Наблюдательного совета:

1. Макаричев Александр Александрович;

2. Мустафин Рамиль Рустамович;

3. Ибраев Иван Игоревич;

4. Нечаев Виктор Владимирович;

5. Маликова Анна Леонидовна;

12.) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Предлагаемый состав ревизионной комиссии:

1. Енина Ольга Сергеевна;

2. Гальц Мария Олеговна;

3. Ким Лилия Владимировна;

**С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в отделе кадров Общества с 25 апреля 2025 г. по 19 мая 2025 г. по адресу: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14, 3-й этаж, по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов по предварительной записи по телефону: +7(915)413-07-71.**

**Представители акционеров – физических и юридических лиц при заочном голосовании должны приложить к бюллетеню доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, представляемых представителю акционера на собрании.**