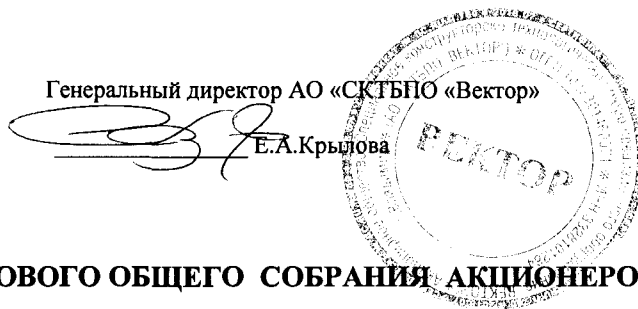


Утверждено  
Советом директоров АО «СКТБПО «Вектор»  
Протокол от 27 апреля 2020 г

Генеральный директор АО «СКТБПО «Вектор»

Е.А.Крылова



## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Уважаемый акционер!**

Совет директоров акционерного общества «СКТБПО «Вектор», место нахождения: г.Владимир, ул. Батурина, д.39, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочная.

Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2020 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «25» июня 2020 года.

Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 39

### **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 отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Владимир, ул. Батурина,39, оф. 300-П в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Категории типов акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции и привилегированные акции.

Совет директоров АО «СКТБПО «Вектор»