

**Уважаемый акционер
Акционерного общества «Спорткультавтотовары»!**

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров

- полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Спорткультавтотовары»**
- место нахождения Общества: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань**
- форма проведения общего собрания акционеров: **собрание;**
- дата проведения общего собрания акционеров: **10 мая 2017 г.;**
- место проведения общего собрания акционеров: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72.**
- время проведения общего собрания акционеров Общества: **13 час. 30 мин.;**
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72;**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **18 апреля 2017 г.;**
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **12 час.30 мин.;**
- повестка дня общего собрания акционеров:
 - (1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Скат».
 - (2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2016 отчетного года.
 - (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2016 отчетного года.
 - (4) Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».
 - (5) Избрание членов Совета директоров АО «Скат».
 - (6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».
 - (7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».
 - (8) Утверждение аудитора АО «Скат».
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72 с «19» апреля 2017 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения собрания. Телефон для справок: (843) 292-85-50. Номинальному держателю акций Общества информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляется в соответствии с п. 4 ст. 52 федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
- Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

**Совет директоров
АО «СКАТ»**