

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

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров АО «Скат».

- Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Спорткультавтотовары»**
- Место нахождения: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань**
- Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**
- Дата проведения общего собрания акционеров: **11 мая 2018 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: **17 апреля 2018 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 2017 отчетного года.
- (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2017 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».
- (9) Избрание генерального директора 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 20 апреля 2018 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 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.

• Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

**Совет директоров
АО «СКАТ»**