

**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: 25 мая 2016 г.

- место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72

- время проведения общего собрания акционеров Общества: 13 час. 30 мин.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2016 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 2015 отчетного года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2015 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 20 апреля 2016 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 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «СКАТ»