

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

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

- Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Спорткультавтотоварь»;**
- Место нахождения: **РФ, Республика Татарстан, г. Казань;**
- Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16 мая 2024 г.;**
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.72, АО «Скат».**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2024 г.;**

**Повестка дня общего собрания акционеров**

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2023 отчетного года.*
  2. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2023 отчетного года.*
  3. *Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».*
  4. *Избрание членов Совета директоров АО «Скат».*
  5. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».*
  6. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».*
  7. *Утверждение Устава АО «Скат» в новой редакции.*
  8. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.*
  9. *Утверждение Положения о Совете директоров АО Скат» в новой редакции.*
- 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, АО «Скат», в сроки определенные действующим законодательством РФ по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в дату 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.
  - Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

**Совет директоров  
АО «Скат»**