

Уважаемые акционеры!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОЛЕНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО СИСТЕМ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

(АО «Смоленское СКТБ СПУ») 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко д.97, тел 31-31-01

Уведомляет акционеров Общества о том, что 30 мая 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Заседание проводится в форме собрания (совместное присутствие)

Заседание состоится по адресу: г. Смоленск ул. Шевченко д.97 Административное здание АО «Смоленское СКТБ СПУ» Начало собрания в 14-00 час. Начало регистрации в 13-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Смоленское СКТБ СПУ» - 06 мая 2025 года.

Участие в общем собрании акционеров возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на указанном в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/>. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением о Цифровом учетном портале «Кворум», размещенного на сайте АО ВТБ Регистратор.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Смоленское СКТБ СПУ» по итогам работы за 2024 год.  
- отчет Совета директоров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах по обыкновенным акциям АО «Смоленское СКТБ СПУ» по итогам работы за 2024 г.
7. Утверждение изменения №1 к Положению о порядке выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Смоленское СКТБ СПУ», утвержденного Общим собранием акционеров протоколом №26 от 27.05.2024 г.