

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества  
"Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"**

**(место нахождения: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А)**

**Уважаемый акционер!**

Настоящим информируем Вас о проведении «21» ноября 2017 года внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», созданного по решению Совета директоров от «08» сентября 2017 года, в форме совместно-присутствия акционеров.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1)

Время начала регистрации

участников собрания: 09 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1)

Место проведения: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, д.10 А

Категории (типы) акций,

владелец которых имеют право

голоса по всем или некоторым

вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «УКБП» - «27» сентября 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «31» октября 2017 года по адресу: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д.10 А, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., в пятницу с 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное, МСК+1); круглосуточно на сайте Общества в сети Интернет ([www.ukbp.ru](http://www.ukbp.ru)). Телефон для справок (8422) 42-17-55.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10 А, АО «УКБП». Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: до «18» ноября 2017 г. (включительно).

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеры – физические лица обязаны при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционера обязаны предъявить оформленную законным образом доверенность и документ, удостоверяющий личность. При регистрации представителю акционера – юридического лица необходимо предъявить оформленную законным образом доверенность (кроме руководителей предприятия) и документ, удостоверяющий личность.

**Совет директоров АО «УКБП»**