

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКАЯ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

(Место нахождения: Россия, г. Новокузнецк, Кемеровская область, ул. Пирогова, 9)

*Приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект», которое состоится **01.06.2018 г. в 13:00 часов по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д. 9, каб. 242.***

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:30 часов (местного времени).

Форма проведения собрания – очная в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект» - 11.05.2018 г.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об утверждении годового отчета ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2017 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2017 г.
5. Об утверждении убытков ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2017 г.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Об избрании членов Совета директоров.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11.05.2018г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д. 9, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе общего собрания, должны иметь при себе паспорт; доверенность для полномочных представителей.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СибНИИСтромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Совет Директоров
ЗАО «СибНИИСтромпроект»**