

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«СИБИРСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (ЗАО)

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

Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 19 сентября 2014 г. в 13:00 часов по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб:215.

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

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект» по состоянию на 31.08.2014 г.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью.
4. Об одобрении Обществом крупной сделки.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29.08.2014 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб.215 с понедельника по четверг с 09-00 часов до 17-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни 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.

Председатель Совета директоров
ЗАО «СибНИИСтромпроект»



В.Н. Горюнов