

СООБЩЕНИЕ

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

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

Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 27 ноября 2020 г. в 13:00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, офис 242.

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 ноября 2020 г.

Повестка дня:

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
2. О продлении срока реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО).
3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет АО «СибНИИСтромпроект».
4. О последующем одобрении крупной сделки.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06.11.2020 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д. 9, офис 242 в рабочие дни недели 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 АО «СибНИИСтромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров
АО «СибНИИСтромпроект»