

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 23 декабря 2016 г. в 13:00 часов по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, ауд. 240

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:00 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.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект» по состоянию на 03.11.2016 г.

Повестка дня заседания:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров.
4. Об избрании членов совета директоров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
5. О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии, избранного на годовом общем собрании акционеров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «СибНИИСтромпроект»
7. Об утверждении сделок с заинтересованностью.
8. Об утверждении аудитора ЗАО «СибНИИСтромпроект».

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02.12.2016 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, ауд. 215 в рабочие часы и дни недели.

Прием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ЗАО «СибНИИСтромпроект» осуществляется до 22 ноября 2016г.

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



Совет директоров
«СибНИИСтромпроект»