

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО 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 ЗАО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 07 декабря 2018 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 – 14 ноября 2018 года.

#### **Повестка дня:**

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Об избрании аудитора ЗАО «СибНИИСтромпроект».
3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью.
4. О последующем одобрении крупной сделки.
5. О приведении Устава Общества в соответствие с нормами главы IV Гражданского кодекса РФ и утверждению его в новой редакции.

**С информацией (материалами)**, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14.11.2018 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 ЗАО «СибНИИСтромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров  
ЗАО «СибНИИСтромпроект»