

**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 02.06.2017г. в 13:00 часов по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб.240.*

*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.*

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект» по состоянию на 15.05.2017г.*

**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 2016 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2016 г.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2016 г.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Об избрании членов Совета директоров.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Об утверждении аудитора ЗАО «СибНИИСтромпроект».

*С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12.05.2017г. 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.*



**Совет Директоров**  
**ЗАО «СибНИИСтромпроект»**