



**СИБИРСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова 9 ИНН 4217013242

СООБЩЕНИЕ

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

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

Уважаемые акционеры, настоящим сообщаем, что **годовое общее собрание акционеров** АО «СибНИИСтромпроект» состоится **в форме заочного голосования**. Дата окончания приема бюллетеней (**дата проведения собрания**) – 22 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, каб. 242.

Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены **ДО даты окончания приема бюллетеней**, т.е. **ДО 22 мая 2020 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2020 года.

Бюллетени для голосования будут направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».
2. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «СибНИИСтромпроект» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СибНИИСтромпроект» за 2019 год.
4. Об утверждении убытков АО «СибНИИСтромпроект» за 2019 год.
5. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «СибНИИСтромпроект».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «СибНИИСтромпроект».
8. Об избрании Генерального директора АО «СибНИИСтромпроект».
9. Об утверждении аудитора АО «СибНИИСтромпроект».

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2020 года по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, каб. 242 в рабочие дни недели с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).

Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СибНИИСтромпроект», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Совет Директоров
АО «СибНИИСтромпроект»**