



**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)**

Приглашаем акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «СибНИИСтромпроект», которое состоится **31 мая 2019 года в 13:00 часов по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, каб. 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 – 13 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Об утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «СибНИИСтромпроект» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СибНИИСтромпроект» за 2018 год.
4. О распределении прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, АО «СибНИИСтромпроект» за 2018 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 утверждении аудитора АО «СибНИИСтромпроект».

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2019 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).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе годового 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 годового общего собрания акционеров.

**Совет Директоров
АО «СибНИИСтромпроект»**