

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 в годовом общем собрании акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект», которое состоится 06 июня 2014 г. в 13:00 часов по адресу: г.Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб.215.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:30 часов (местного времени).

Форма проведения- собрания – (совместное присутствие 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 23.05.2014 г.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об утверждении годового отчета ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2013 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2013 г.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2013 г.
6. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ЗАО «СибНИИСтромпроект».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «СибНИИСтромпроект».
9. Об утверждении аудитора ЗАО «СибНИИСтромпроект».
10. Об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью на 2014 г.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 15 мая 2014 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб.215 с понедельника по четверг с 09-00 часов до 17-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни 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.

Председатель Совет директоров
ЗАО «СибНИИСтромпроект»



В.Н. Горюнов