

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 03 июня 2016 г. в 13:00 часов по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, ауд.240.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 12:00 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 04.05.2016 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 2015 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2015 г.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов ЗАО «СибНИИСтромпроект» за 2015 г.
6. Об утверждении сделок с заинтересованностью.
7. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «СибНИИСтромпроект».

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 06 мая 2016 г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, ауд.215 в рабочие часы и дни недели.

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»

