

**Открытое акционерное общество  
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»**

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. О выплате членам выборных органов Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» мая 2015 г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19, актовый зал (3 этаж).

Время начала общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников (акционеров, представителей) общего собрания: 16 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 654099, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с «28» апреля 2015 г. по «28» мая 2015 г. с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19, оф. 209.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «24» апреля 2015 г.

Совет директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

