

**Открытое акционерное общество
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(ОАО «ЮЖКузбассТИСИЗ»)**

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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: «26» мая 2017 г.

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

Время начала общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников (акционеров, представителей) общего собрания: 14 часов 30 минут.

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

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12580-F;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Общества по состоянию на «20» апреля 2017 г.

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 «26» апреля 2017 г. по «26» мая 2017 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.

Совет директоров ОАО «ЮЖКузбассТИСИЗ»

Председатель Совета директоров ОАО «ЮЖКузбассТИСИЗ».....

