



Акционерное общество

«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

654005, Россия,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр-кт Строителей, д.19

Тел./факс 8 (3843) 45-44-11

E-mail: info@nkztisiz.ru

ИНН 4216000145 КПП 421701001

р/счет 40702810400000001329 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк

к/счет 30101810600000000740 БИК 043209740

26.04.2022 г. № 10/05

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Внимание акционеров акционерного общества АО «ЮжКузбассТИСИЗ» (далее - Общество), место нахождения: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19.

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 16.05.2022 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25.04.2022 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. О возложении функций счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
8. Утверждение аудитора Общества.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26.04.2022 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней 15.05.2022 г. включительно.

Совет директоров

Исполнитель:

Гортиненко Т.Л.

тел. 8 (3843) 45-32-05