



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

21.04.2020 г. № 10/15

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Уважаемый акционер, АО «ЮжКузбассТИСИЗ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС».
8. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование** (ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«15» мая 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **654006, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 19.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее **«14» мая 2020 г.**

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 2020 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «21» апреля 2020 года с 10-00 до 16-00 местного времени (обед с 12-00 до 12-45), за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19, офис 210.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания и до закрытия собрания.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе годового общего собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Генеральный директор АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

В.А. Тюмин



Исполнитель:
Жукова Елена Станиславовна
тел. 8 (3843) 45-32-05