



# Открытое акционерное общество

Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий

## ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

654099 Россия,  
Кемеровская область, г. Новокузнецк,  
пр. Строителей, 19

телефоны: 8- (3843)  
приемная: 45-44-11, 45-32-19  
факс: 45-44-11  
e-mail: info@nkztisiz.ru

ИНН 4216000145, КПП 421701001

Р/счет 40702810400000001329 в АБ "Кузнецкбизнесбанк" г. Новокузнецка

К/счет 30101810600000000740, БИК 043209740

03.04.2012 г. № 10/14

### СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Уважаемый акционер, ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. О выплате членам выборных органов Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «17» мая 2012 г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, пр. 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. Строителей, д. 19.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее «15» мая 2012 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 «17» апреля 2012 г. по «17» мая 2012 г. с 10.00 до 17.00 местного времени за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 19, оф. 217.

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» апреля 2012 года.

Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»



Т.Г. Козлова