

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 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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.
9. Утверждение регистратора 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: «30» мая 2014 г.

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

Время начала общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников (акционеров, представителей)

общего собрания: 15 часов 00 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 «30» апреля 2014 г. по «30» мая 2014 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 «18» апреля 2014 г.

Совет директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»



..... Т.Г. Козлова