

**Акционерное общество  
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»  
(АО «ЮжКузбассГИСИЗ»)**

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О возложении функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения годового 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: **«17» мая 2019 года**  
Место проведения собрания: **Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19, актовый зал (3 этаж)**

Время начала годового общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут (местное время)**

Регистрация участников будет производиться по указанному адресу в день проведения годового общего собрания с **14 часов 40 минут (местное время)**

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 «25» апреля 2019 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 «25» апреля 2019 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 209.

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

Совет директоров АО «ЮжКузбассГИСИЗ»

Председатель Совета директоров АО «ЮжКузбассГИСИЗ»  М.А. Кудактина

