

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 30 июня 2023 года состоится годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий», место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее 29.06.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Согласие на совершение сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2023 г.

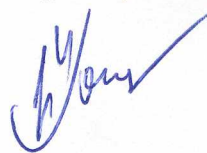
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные бездокументарные акции.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.206 с 10.00 час. до 17.00 часов в рабочие дни, и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru.

С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Председатель Совет директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»



С.А.Чеботарев