

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 26 апреля 2017 года в 10-00 часов состоится годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий», зарегистрированного по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Утверждение рекомендации Совета директоров Общества о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров, секретарю Совета, членам Ревизионной комиссии и оплате услуг Аудитору.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9.00 часов 26 апреля 2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составлен на 05.04.2017 г.

Владельцы акций обыкновенных, именных, бездокументарных АО «СтавропольТИСИЗ» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в годовом Общем собрании акционеров, должен при себе иметь паспорт. Представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.185, 186 Гражданского кодекса РФ и паспорт.

Председатель Совет директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»



С.А.Чеботарев