

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Уважаемый акционер!**

Сообщаем Вам, что 24 апреля 2020 года в 10-00 часов 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: собрание.

Собрание состоится по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, зал заседаний, с повесткой дня:

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. Утверждение Аудитора общества.
7. Согласие на совершение крупных сделок.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут 24 апреля 2020 г.

Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 минут 24 апреля 2020 г.

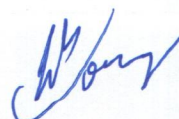
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 31.03.2020 г.

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, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения

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**