

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 21 апреля 2021 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 - 21.04.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

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 генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.03.2021 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 «Ставрополь ТИСИЗ»*



С.А.Чеботарев

1. Проект решения по первому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год»

2. Проект решения по второму вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».

3. Проект решения по третьему вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»:

«Утвердить распределение убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».

4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание генерального директора Общества»

«Избрать генеральным директором Общества Балакина Юрия Анатольевича и подписать с ним трудовой договор сроком на пять лет. Поручить подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором председателю совета директоров».

5. Проект решения по пятому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров общества»:

«Избрать совет директоров Общества в составе 5 членов:

- 1. Балакина Анатолия Георгиевича**
- 2. Дегтярева Михаила Ильича**
- 3. Чеботарева Сергея Александровича**
- 4. Климова Андрея Анатольевича**
- 5. Балакина Юрия Анатольевича».**

6. Проект решения по шестому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:

- 1. Чуднову Татьяну Валентиновну**
- 2. Бакиши Татьяну Ивановну**
- 3. Пенькову Татьяну Васильевну**

7. Проект решения по седьмому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»:

«Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».