

СООБЩЕНИЕ

Акционерам Общества о правах на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.

Уважаемый акционер!

АО «СтавропольГИСИЗ» сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.

В связи с этим доводим до вас предлагаемую повестку дня собрания акционеров и список кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества.

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества определяем – 06 апреля 2022 года.

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. Утверждение Аудитора общества.

Предлагаем включить в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Балакина Анатолия Георгиевича
2. Чеботарева Сергея Александровича
3. Климова Андрея Анатольевича
4. Балакина Юрия Анатольевича
5. Шаповалова Федора Владимировича

в состав Ревизионной комиссии:

1. Чуднову Татьяну Валентиновну

2. Бакши Татьяну Ивановну
3. Пенькову Татьяну Васильевну

В Аудиторы Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».

Свои предложения акционеры могут направлять в письменном виде по адресу: АО «СтавропольТИСИЗ» (355005, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1), по электронной почте на сайт Общества (admin@tisiz.ru) и по телефону 23-72-60 доб. (206).

***Председатель Совет директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»***



С.А.Чеботарев