

Приложение №1

к протоколу №1/2026 заседания Совета директоров
АО «СтавропольТИСИЗ» от 17.02.2026г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий».

Место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров.

Дата и время проведения заседания: 20.04.2026 года в 10 часов 00 мин. местного времени

Время начала регистрации участников заседания: 9 часов 30 мин.

Место проведения заседания: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, зал заседаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.03.2026 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о невыплате дивидендов.
4. Внесение изменений в устав Общества
5. Избрание Генерального директора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Согласно пункта 10.14 устава Общества, сообщение акционерам о проведении годового Общего заседания собрания акционеров осуществляется путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб. 108 с 10:00 час. до 15:00 часов, у секретаря Общества Глушкина С.Г. Телефон для справок (8652) 23-72-60 доп.108

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии документа, подтверждающего назначение на должность и Устава юридического лица. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт и иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны проинформировать регистратора общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (при наличии данных изменений).

Председатель Совета директоров

С.А. Чеботарев