

## **Уважаемые акционеры!**

**АО "Стройизыскания" сообщает о проведении XXXIII годового общего собрания акционеров.**

Местонахождение Общества: **630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис 307**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата проведения: **«17» мая 2024 года**

Место проведения: **630099, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис №307**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): **с 10<sup>30</sup> «17» мая 2024 года**

Начало собрания: **11<sup>00</sup> «17» мая 2024 года**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): **«25» апреля 2024 года**

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также надлежащим образом оформленную доверенность, на передачу им права на участие в собрании.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2023 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

В срок не позднее чем за 27 (двадцать семь) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, **до «19» апреля 2024 года (включительно)** от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Стройизыскания». Предложения от акционеров принимаются по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.14, офис 307, с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов в рабочие дни.

С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 14, офис 307, т.(383) 22-44-966, с «26» апреля 2024 г. по «16» мая 2024 г., с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов в рабочие дни.

**Информация для ознакомления акционерам предоставляется в следующем составе:**

- годовой отчет АО «Стройизыскания», годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год;
- заключение аудитора Общества;
- списки кандидатов в Совет директоров Общества и кандидатов по избранию Ревизора Общества;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году;
- информация об аудиторе;
- состав аффилированных лиц на 31.03.2024 года.

**Совет директоров АО «Стройизыскания»**