

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «Стройизыскания» уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания общего собрания акционеров	годовое
Способ принятия решений заседанием общего собрания акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания	16.05.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	13.05.2025 *учитываются бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания
Время проведения заседания	11:00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10:30
Место проведения заседания	630099, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис №307
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	630099, город Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 14, офис №307
Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	24.04.2025
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня	Акции обыкновенные

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 2024 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества

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

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) 22-44-965, с «24» апреля 2025 г. по «15» мая 2025 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 2024 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 2024 году;
- информация об аудиторе;
- состав аффилированных лиц на 31.03.2025 года.

В срок не позднее чем за 27 (двадцать семь) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, до «18» апреля 2025 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.

Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

При подписании бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню для голосования прилагается доверенность на голосование.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru

Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru

Совет директоров АО «Стройизыскания»

