

## **Уважаемые акционеры!**

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

Местонахождение Общества: **630008, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 155.**

Вид общего собрания: **Годовое (очередное).**

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

Дата проведения: **«27» мая 2019 года.**

Место проведения: **РФ, 630099, г. Новосибирск, ул.Фрунзе, 14, каб.№301, административное здание.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): **с 13<sup>00</sup> «27» мая 2019 года.**

Начало собрания: **14<sup>00</sup> «27» мая 2019 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): **«26» апреля 2019 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 2018 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), можно ознакомиться по адресу: РФ, 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 14, приемная АО «Стройизыскания» (административное здание), т.(383) 262-08-78, с **«07» мая 2019 г. по «26» мая 2019 г., с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 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 2018 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 2018 году;
- информация об аудиторе;
- состав аффилированных лиц на 31.03.2019 года;
- версия Устава Общества в новой редакции