

Уважаемые акционеры!

АО "Стройизыскания" сообщает о проведении XXVI годового общего собрания акционеров.

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

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

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

Дата проведения: **«12» мая 2017 года.**

Место проведения: **г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 155, административное здание.**

Начало регистрации участников: **с 13⁰⁰ «12» мая 2017 года.**

для регистрации необходимо иметь:

акционеру - **паспорт или удостоверение личности (в соответствии с законодательством РФ);**

уполномоченному лицу акционера - **паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.**

Начало собрания: **14⁰⁰ «12» мая 2017 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«31» марта 2017 года.**

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 2016 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 630008, г.Новосибирск, ул.Пролетарская, 155, приемная АО «Стройизыскания» (административное здание), т.(383) 262-08-78, с **«20» апреля 2017 г. по «11» мая 2017 г., с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 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;
- 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 2016 году;
- информацию об аудиторе;
- состав аффилированных лиц на 31.03.2017 года.

Совет директоров АО «Стройизыскания»