

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 24 мая 2024 года состоится годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий», место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, форма проведения Общего собрания акционеров: **заочная форма**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1. Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее 23 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2024 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться у секретаря Общества Глушкина С.Г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.212, начиная со 2 мая 2024г., с 10.00 до 15.00 часов в рабочие дни и на сайте общества www.tisiz.ru. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»

С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Председатель Совета директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»



С.А.Чеботарев