



Акционерное общество

«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

654005, Россия,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр-кт Строителей, д.19

Тел./факс 8 (3843) 45-44-11

E-mail: info@nkztisiz.ru

ИНН 4216000145 КПП 421701001

р/счет 40702810400000001329 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк

к/счет 30101810600000000740 БИК 043209740

28.04.2025 г. № 10/03

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Вниманию акционеров акционерного общества АО «ЮжКузбассТИСИЗ» (далее - Общество), место нахождения: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19.

Извещаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.05.2025 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров – 28.04.2025 года, при этом правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают все акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О возложении функций счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Форма проведения годового общего заседания акционеров: **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

Дата проведения годового общего заседания акционеров: **«22» мая 2025 года**

Место проведения заседания: **Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.19, актовый зал (3 этаж)**

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут (местное время)**

Регистрация участников будет производиться по указанному адресу в день проведения годового заседания общего собрания с **12 часов 50 минут (местное время)**

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем заседании акционеров эмитента:

- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные:

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» апреля 2025 г.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «29» апреля 2025 года с 09-00 до 14-00 местного времени (обед с 12-00 до 12-45), за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19, офис 210.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников заседания и до закрытия заседания.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе годового заседания общего собрания акционеров, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для уполномоченных представителей).

Совет директоров

Исполнитель:

Горпиненко Т.Л.

тел. 8 (3843) 45-32-05