



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 407028104000000001329 в АО «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк

к/счет 301018106000000000740 БИК 043209740

29.08.2025 г. № 10/14

СООБЩЕНИЕ

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.09.2025 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров – 29.08.2025 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. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: **«22» сентября 2025 года**

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

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

Регистрация участников будет производиться по указанному адресу в день проведения внеочередного 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;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12580-F;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг Общества по состоянию на **«29» августа 2025 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **«01» сентября 2025 года с 09-00 до 14-00** местного

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие на внеочередном 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 внеочередного 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