

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Свидетельство серия 42 № 0029756554 ОГРН 1044218000860

654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57

тел. 74-91-40

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Западно-Сибирская инновационная компания»
(654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57)

Приглашаем акционеров ОАО «Запсибком» принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 20 июня 2016 года по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 в 09.30, время начала регистрации – в 09.00. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2016 г.

Повестка дня:

- 1) **Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;**
- 2) **Утверждение годового отчета ОАО «Запсибком» за 2015 год.**
- 3) **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Запсибком» за 2015 год.**
- 4) **Утверждение распределения (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «Запсибком» по результатам 2015 отчетного года.**
- 5) **Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибком».**
- 6) **Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Запсибком».**
- 7) **Утверждение аудитора ОАО «Запсибком».**

С информацией по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующему адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, с 31 мая 2016 года, с 10 до 16 часов по местному времени.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров
