

# Акционерное общество «БизнесКонсалт»

Зарегистрировано ИМНС России по Заводскому и Новоильинскому районам 11.12.2003г.  
за ОГРН 1034218005260

654000, г. Новокузнецк, а/я 99/212

749138

**Внимание акционеров акционерного общества «БизнесКонсалт»**, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Извещаем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 17 августа 2018 года в 12.30 (местного времени) по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Акционеры Общества (их представители) могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров по месту его проведения либо путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет по адресу: <https://zao-srk.ru/onlayn-servisy/tekhnologii/elektronnoe-golosovanie/> посредством использования бесплатного мобильного приложения «Регистратор «ЗАО СРК» (Инструкция по использованию мобильного приложения «Регистратор ЗАО СРК» размещена на странице в сети Интернет по вышеуказанному адресу).

Регистрация участников будет проводиться в день проведения собрания с 12.00 (местного времени). Акционеры Общества (их представители) могут зарегистрироваться для участия в собрании по месту проведения собрания либо на сайте в сети Интернет по адресу: <https://zao-srk.ru/onlayn-servisy/tekhnologii/elektronnoe-golosovanie/> посредством использования бесплатного мобильного приложения «Регистратор «ЗАО СРК».

Для входа в системы электронного голосования посредством использования бесплатного мобильного приложения Вам необходимо пройти процедуру регистрации либо использовать уже имеющийся у Вас логин и пароль в указанном приложении.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 июля 2018 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).<sup>1</sup>

## **Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:**

1. Возложение функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
2. Избрание Уполномоченного лица Общества;
3. Утверждение изменений в Устав Общества.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 июля 2018 года по адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 с 10.00 до 13.00 (местного времени).

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

Совет директоров

<sup>1</sup> С использованием информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения общего собрания.