

**Акционерное общество
«Западно-Сибирская инновационная компания»
(АО «Запсибком»)**

**Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ОГРН 1044218000860**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Западно-Сибирская инновационная компания» (место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, почтовый адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57) извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Запсибком» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Запсибком» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Запсибком» по результатам 2022 отчетного года;
4. Избрание директора Общества.
5. Утверждение условий трудового договора с директором и лица, уполномоченного на подписание трудового договора с ним.

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования **13.04.2023г.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании: **20.03.2023г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры – **владельцы обыкновенных акций Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по следующему адресу: **Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57 с 23.03.2023г. в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 13.00 (местного времени).**

Настоящим также ставим Вас в известность о возможности заполнения электронных форм бюллетеней для голосования в сроки, указанные в настоящем сообщении, на сайте в сети Интернет – <https://zao-srk.ru/shareholder/#/auth>

Обращаем Ваше внимание, что принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены либо электронная форма которых заполнена ДО даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Уполномоченное лицо АО «Запсибком»