

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Акционерного общества

"Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда"

(Место нахождения: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9)

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО "Сибгипроруда", которое состоится **07 июня 2023 г. в 10-00 часов** по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.9, кабинет 215.

Регистрация участников будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания с 09.45 (местного времени).

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров АО "Сибгипроруда" по состоянию на 14 мая 2023 г.

Повестка дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год;

Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;

Об избрании членов Совета директоров Общества;

Об избрании членов Ревизионной комиссии;

О назначении индивидуального аудитора.

С материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с **15 мая 2023 года с 10 часов до 16 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: **Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.9, кабинет 104**, а также на веб-сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.zao-srk.ru> раздел "Раскрытие информации"

Заполненные бюллетени можно направлять по адресам:

- 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, АО «Сибгипроруда»,

- 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57, АО «Специализированный центр "КОМПАС"».

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

Совет директоров