

**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 «Запсибинком» принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 22 июня 2015 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 – 29 мая 2015 г.

Повестка дня:

- 1) Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «Запсибинком» за 2014 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Запсибинком» за 2014 год.
- 4) Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Запсибинком».
- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибинком».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Запсибинком».
- 7) Утверждение аудитора ОАО «Запсибинком».

С информацией по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующему адресу: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, с 01 июня 2015 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
