

Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем (АО «Сибтехэнерго»)

г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Сибтехэнерго» (далее – Общество)**

Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) для голосования и принятия решений с нижеуказанной повесткой дня.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем.

Место нахождения Общества: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 мая 2019 года.

Время проведения Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут по местному времени.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, 5 этаж, актовый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 30 апреля 2019 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Сибтехэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 03 мая 2019 года по 23 мая 2019 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, каб. 342, а также 24 мая 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, офис 314.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 мая 2019 г.

Совет директоров АО «Сибтехэнерго»