



Акционерное Общество «СИБ РМСУ»

Юридический адрес/местонахождение.
665716 Россия, Иркутская обл. г. Братск.
ж.р. Центральный дом 35, помещение 1.
ИНН 3823004246

Почтовый адрес: 665716 Россия.Братск-16, а/я-15

Тел: (3953) 49-29-92, 49-29-91

www.sibrmsu.ru

E-mail: 492992@inbox.ru –бухгалтерия

279919@mail.ru – ПТО, снабжение

Исх № 23/23 "06" июня 2023 г.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что Совет директоров АО «СИБ РМСУ» созывает очередное общее собрание акционеров АО «СИБ РМСУ», которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «29» июня 2023 г. в 15 часов 00 мин. Место проведения собрания: Россия, Иркутская область, город Братск, Центральный жилрайон, нотариальная контора ул. Депутатская, д.39, помещение 1001.

Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 14-45 до 15-00 местного времени (в течение 15 минут) 29 июня 2023 г.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «СИБ РМСУ».
2. Утверждение годового отчета АО «СИБ РМСУ» по результатам 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СИБ РМСУ» за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «СИБ РМСУ».
5. Избрание Ревизора АО «СИБ РМСУ».
6. Утверждение Аудитора АО «СИБ РМСУ».
7. Изменение адреса АО «СИБ РМСУ».
8. Утверждение устава в новой редакции АО «СИБ РМСУ».
9. Выборы генерального директора АО «СИБ РМСУ».
10. О наделении полномочиями генерального директора в период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка)- заместителя генерального директора по производству АО «СИБ РМСУ».

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В течение 27 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: город Братск, Промплощадка ПАО «РУСАЛ БРАТСК», административное здание АО «СИБ РМСУ», в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-15 час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, и лиц АО «СИБ РМСУ», составлен «06» июня 2023 г.

Председатель Совета директоров АО «СИБ РМСУ»

/Синченко Алексей Николаевич/