



Акционерное Общество «СИБ РМСУ»

Юридический адрес/местонахождение.
665716 Россия, Иркутская обл. г. Братск.
ИНН 3823004246

СРО №0532.01-2017-3823004246-С-022 от 14.06.2017 г.

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. № 73/24 "06" мая 2024 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 «28» мая 2024 г. в 14 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 13-45 до 14-00 местного времени (в течение 15 минут) 28 мая 2024 г.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «СИБ РМСУ».
2. Утверждение Годового Отчёта Общества по результатам 2023 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности АО «СИБ РМСУ» за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «СИБ РМСУ».
5. Избрание Ревизора АО «СИБ РМСУ».
6. Утверждение Аудитора АО «СИБ РМСУ».
7. Утверждение основного вида деятельности организации ОКВЭД 43.99.9. «Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки».
8. Утверждение дополнительного вида деятельности ОКВЭД 25.11. «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей».
9. Исключение из дополнительного вида деятельности ОКВЭД 52.24. «Транспортная обработка грузов».
10. Утверждение устава в новой редакции 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, Промышленная 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 «05» мая 2024 г.

Председатель Совета директоров АО «СИБ РМСУ»

/Синченко Алексей Николаевич/

