

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества по производству технических газов имени Кима Ф.И.**

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И. сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества – акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
- 1.3. Место нахождения – Российская Федерация, г. Новосибирск.
- 1.4. Адрес - 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157.
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества – 1025401903471.
- 1.6. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 5405107128

2. Содержание сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров.

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – «30» мая 2018 года.
- 2.3. Место проведения общего собрания акционеров – г. Новосибирск, ул. Коммунарская, д. 157, актовый зал на 4^{ом} этаже.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630039, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157.
- 2.4. Время проведения общего собрания акционеров: начало - 10 часов 00 минут местного времени.
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут местного времени «30» мая 2018г. по месту проведения собрания.
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «06» мая 2018 года.
- 2.7. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2017 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2017 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2017 финансового года.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
 5. Утверждение аудитора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2018 год
 6. Об одобрении соглашения как сделки с заинтересованностью
- 2.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «08» мая 2018 года будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, телефон (383) 26 21 456 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут местного времени. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания – у секретаря собрания.

Генеральный директор _____ Т.В. Ким

