

**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 заочного голосования.

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. Коммунаровская, 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 – заочное голосование.
- 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – «14» августа 2020 года.
- 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» августа 2020 г.
К голосованию принимаются бюллетени, полученные до 13 августа 2020 года включительно.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630039, г. Новосибирск, ул. Коммунаровская, 157, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: г. Новосибирск, ул. Коммунаровская, 157 с 9 до 16 часов в приемной АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за исключением выходных и праздничных дней.
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» июля 2020 года.
- 2.6. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2019 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2019 финансового года.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
 5. Утверждение аудитора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2020 год
 6. Об утверждении Положения о порядке образования и использования фондов, создаваемых за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
- 2.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «24» июля 2020 года будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунаровская, 157, телефон (383) 26 21 456 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут местного времени.

Генеральный директор

Т.В. Ким

