
Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «СибЭК» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **03 ноября 2016 г.** в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а.

- Форма внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 1. Об утверждении Устава АО «СибЭК» в новой редакции
 2. Определение количественного состава Совета директоров АО «СибЭК»
 3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «СибЭК»
 4. Избрание членов Совета директоров АО «СибЭК»
 5. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СибЭК» в новой редакции;
 6. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии АО «СибЭК»
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СибЭК».
- Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 10 часов 30 минут.
- Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СибЭК», составляется по состоянию на 12 сентября 2016 года.
- Для участия в собрании:
 - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
 - представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
- С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 14 октября 2016 года с 15-00 часов, до 17-00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а, АО «СибЭК», кабинет № 21.

Совет директоров АО «СибЭК»
(место нахождения Общества: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а)
