

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Сведения о созыве годового или внеочередного собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1 Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно – правовой формы.

Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента **"ТомскТИСИЗ"**

1.3 Место нахождения эмитента. **634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8**

1.4 Присвоение эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. **ИНН 7020012092**

1.5 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
12853-F

1.6 Код существенного факта. **08 00 12853-F 28 01 2014**

1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах.

<http://tisiz.tomsknet.ru>

2 Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «ТомскТИСИЗ» уведомляет о проведении 28 марта 2014 года годового отчетно – перевыборного собрания акционеров с повесткой дня:

- 1). Выборы счетной комиссии
- 2). Утверждение повестки дня, регламента.
- 3). Годовой отчет за 2013 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и сметы расходования прибылей за 2013 год.
- 4). Отчет ревизионной комиссии Общества.
- 5). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходования прибылей на 2014 год.
- 6). Выборы Генерального директора Общества
- 7). Выборы Совета директоров Общества.
- 8). Выборы ревизионной комиссии Общества.
- 9). Утверждение аудиторов Общества.

Собрание состоится в актовом зале по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 8 кабинет № 403 в **13-00 28 марта 2014 года**. Начало регистрации в 12-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «ТомскТИСИЗ» на 31.01.2014 г.

Генеральный директор
ОАО "ТомскТИСИЗ"

О.В. Шмачков

" 28" января 2014- г.

М.П.