

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»
уведомляет своих акционеров о том, что внеочередное общее

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

состоится «29» января 2021 г. в 10.00 часов в здании института
по АДРЕСУ: 173 003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. О согласии на совершение крупных сделок.
4. Утверждение Положения о Совете директоров.

Начало регистрации: 29 января 2021 года в 09.30 часов.

ТЕЛЕФОН для справок: 782-806.

Внеочередное общее собрание акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями АО «институт Новгородинжпроект», проводится в форме совместного присутствия. Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, маску, перчатки. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен по состоянию реестра на 9 декабря 2020 года. Ознакомиться с материалами по повестке дня можно в течение 20 дней до проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: 173 003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, с 10-00 до 17-00.

Председатель Совета директоров


О.В. Ан

09.12.2020 г.