

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **АО «институт Новгородинжпроект»**

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

### **СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

состоится «23» мая 2016 г. в 10.00 часов в здании института

по адресу: **Великий Новгород, ул. Германа, д. 25**

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (не выплата) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
6. Одобрение крупных сделок.

**Начало регистрации: 23 мая 2016 года в 09:00.**

**Телефон для справок: (8162) 77-43-57.**

Собрание проводится в форме совместного присутствия. Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. 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 04 мая 2016 г. Ознакомиться с материалами по повестке дня можно в течение 20 дней до проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: Великий Новгород, ул. Германа, д. 25 с 10:00 до 17:00.