

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

состоится «23» мая 2017 г. в 10.00 часов в здании института

по АДРЕСУ: **173 003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25.**

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора Общества;
2. Утверждение годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (не выплата) дивидендов) Общества и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, в том числе открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Предоставление согласия на заключение Договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося крупной сделкой, заключаемой с ПАО Сбербанк.

Начало регистрации: 23 мая 2017 года в 09.30 часов.

ТЕЛЕФОН для справок: **782-806.**

Годовое 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. 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 2 мая 2017 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.