

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

состоится «28» мая 2018 г. в 10.00 часов в здании института

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
2. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (не выплата) дивидендов) Общества и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, в том числе открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
6. Одобрение крупных сделок.

Начало регистрации: 28 мая 2018 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 4 мая 2018 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.