

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

состоится **«26» апреля 2019 г.** в 10:00 часов в здании института

по АДРЕСУ: **173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25.**

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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. О согласии на совершение крупных сделок.

Начало регистрации: 26 апреля 2019 года в 09:30 часов.

ТЕЛЕФОН для справок: 782-804.

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 апреля 2019 года.** Ознакомиться с материалами по повестке дня можно в течение 20 дней до проведения общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, с 10:00 до 17:00.