

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

состоится **«15» июля 2020 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 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, по итогам любых способов размещения заказов, на условиях, предложенных обществом, на электронных торговых площадках, а также оформление банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов до очередного годового общего собрания акционеров Общества. Предоставление права Совету директоров Общества утверждать (определять) существенные условия указанных сделок.
7. О согласии на совершение крупных сделок.

Начало регистрации: **15 июля 2020 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, 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 22 июня 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.