

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»**

уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее

### **СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

состоится **«21» июня 2021 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Одобрение крупных 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.
6. Одобрение крупных сделок по привлечению заемных средств, заключению договоров залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом своей деятельности.
7. О даче согласия на совершение крупной сделки по продаже земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственно-лабораторного корпуса, площадью 2650 кв.м., с кадастровым номером 53:23:7911602:748, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, и производственно-лабораторного корпуса, назначение: нежилое, площадью 3502,6 кв.м., количество этажей: 5, в том числе подземных: 1, с кадастровым номером 53:23:7911602:419, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25

**Начало регистрации: 21 июня 2021 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 27 мая 2021 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.