

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «институт Новгородинжпроект»
уведомляет своих акционеров о том, что годовое общее
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
состоится **«06» июня 2023 года** в 10:00 часов в здании института
по адресу: **173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, кабинет № 16.**

Повестка дня:

- 1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «институт Новгородинжпроект» за 2022 год.
- 3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
- 4). Выборы совета директоров общества.
- 5). Целесообразность (необходимость) проведения ежегодного аудита в 2024 году за 2023 год с учётом изменений в законодательстве.
- 6). Утверждение в качестве аудитора (аудиторской организации) общества за 2023 год ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К».
- 7). 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.
- 8). О согласии на совершение крупных сделок.
- 9). 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. с последующим приобретением офисных помещений для размещения сотрудников Общества площадью не менее 300-400 кв.м. Установить нижний предел стоимости продажи здания и земельного участка Общества в размере - 80 млн. (восемьдесят миллионов) рублей.

Начало регистрации: **«06» июня 2023 года в 09:30 часов.**
Телефон для справок: **771-920 (+7 951 724 29 29).**

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, будет составлен по состоянию реестра **на «10» мая 2022 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 каб. 16, с 10:00 до 17:00.

Обращаю внимание, что в связи с вступлением в действие Федерального закона № 46-ФЗ от «08» марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» акционеры, являющиеся владельцами не менее 2-х % голосующих акций общества, в срок не менее, чем за 30 дней до даты голосования могут внести предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров. Предложения должны соответствовать ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Дополнительно обращаю внимание также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения (вопросы №№ 8, 9 Повестки дня) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.