

СООБЩЕНИЕ **о проведении годового общего собрания акционеров**

Открытое акционерное общество «Новинка» (далее также Общество), место нахождения: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «28» июня 2018г.

Место проведения Собрания: 392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО «Новинка», конференц-зал

Время проведения Собрания: 15.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00 до 17.00. по адресу: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, ОАО «Новинка», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
ОАО «Новинка»