

## **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: «09» сентября 2020г.

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

Время проведения Собрания: 15.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «15» августа 2020г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора 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 документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров  
ОАО «Новинка»