

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
Место нахождения общества: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29.

***Уважаемый акционер !***

Совет директоров АО «Новводстрой» 10 апреля 2019 г. принял решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «Новводстрой».

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: **17 мая 2019 г.**

Место проведения годового общего собрания: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.

Время проведения годового общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **23 апреля 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235, АО «Новводстрой».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-02469-D, дата государственной регистрации – 13.05.2003, акции привилегированные именные бездокументарные - 2-01-02469-D, дата государственной регистрации – 13.05.2003.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 10.00 час. до 16.00 час. в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества : г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, 2 этаж, приемная, справочный телефон (8162) 77-82-00.

С уважением,

**Совет директоров АО «Новводстрой»**