

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

***Уважаемый акционер !***

Совет директоров АО «Новводстрой» 23 апреля 2018 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: **30 мая 2018 г.**

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

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 – **04 мая 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, 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 отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение Устава в новой редакции.

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»**