

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

В соответствии с решением Совета директоров **АО «Нижегородобувторг»** (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нижегородобувторг»**

Место нахождения Общества: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, 57.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: **28 мая 2019 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.57.

Время начала общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 час. 45 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **06 мая 2019 года.**

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-16978-Р от 24.09.2003г., и привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-06-16978-Р от 24.09.2003г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется начиная с 8 мая 2019 года, в рабочее время, по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.57, в помещении Генерального директора Общества, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 мая 2019 года по месту проведения собрания.

**Совет директоров АО «Нижегородобувторг».**