

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нижегородобуьторг».**

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 июня 2021 года.**

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

Время начала общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 час. 45 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **16 мая 2021 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-16978-Р, дата государственной регистрации выпуска 24.09.2003 г.; акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-06-16978-Р, дата государственной регистрации выпуска 24.09.2003г

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2020 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 19 мая 2021 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 08 июня 2021 года по месту проведения собрания.

Совет директоров АО «Нижегородобуьторг».