

**Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Новинка-М»**

Акционерное общество «Новинка-М» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новинка-М».**
2. Место нахождения общества: **Республика Татарстан, г. Казань.**
3. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**
4. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: **8 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут, по адресу: 420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, дом 28, здание АО «Новинка-ТЦ».**
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **17 марта 2020 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
  2. **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.**
  3. **Утверждение аудитора Общества.**
  4. **Избрание членов Совета директоров Общества .**
  5. **Избрание Ревизора Общества.**
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам АО при подготовке к общему собранию и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **г.Казань, ул. Короленко, дом 28 в течение 20 дней до собрания, а также 8 апреля 2020 года по месту проведения общего собрания акционеров АО «Новинка-М». Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Новинка-М» при подготовке к годовому общему собранию будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.**
8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Все акции АО «Новинка-М» - обыкновенные именные акции, которые дают право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.**
9. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **11 час. 45 мин.**

Председатель Совета директоров

АО «Новинка-М»

\_\_\_\_\_ Л.А.Ахтямова

17 марта 2020 года.