

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Новгород-Лада»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 9 июня 2014 года в 13.00 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгород-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин.

Место проведения: **Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Новгород-Лада», составлен по состоянию на 8 мая 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Принятие решений об изменении условий крупных сделок ранее одобренных общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новгород-Лада» участники могут ознакомиться с 20 мая 2014 года в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 16:00 в помещении исполнительного органа ОАО «Новгород-Лада» по адресу: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57.

Совет директоров ОАО «Новгород-Лада»