

**Сообщение о проведении годового 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 25 июня 2014 года в 13.00 часов годового 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 в годовом общем собрании ОАО «Новгород-Лада», составлен по состоянию на 29 мая 2014 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Новгород-Лада» за 2013г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Новгород-Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новгород-Лада», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Новгород-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Новгород-Лада».
7. Избрание уполномоченного лица на осуществление функций счетной комиссии ОАО «Новгород-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Новгород-Лада» на 2014г.
9. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новгород-Лада» участники могут ознакомиться с 05.06.2014 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.

Генеральный директор



А.В. Федоров