

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Новгород-Лада»

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

### Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 23 июня 2016 года в 13.00 часов годового общего собрания акционеров 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. 23 июня 2016 года

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Новгород-Лада», составлен по состоянию на 03 июня 2016 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета АО «Новгород-Лада» за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Новгород-Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Новгород-Лада», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров АО «Новгород-Лада».
6. Избрание ревизора АО «Новгород-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Новгород-Лада» на 2016г.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: +7 (8162) 66-41-21

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется до 23 июня 2016г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 173020, г. Великий Новгород, ул. Московская, д.57, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.

Контактный телефон: +7 (8162) 66-41-21

Генеральный директор  
АО «Новгород-Лада»

Федоров

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

АД<sub>1</sub> 07.06.2016

№

11/174256