

## **Уважаемый акционер!**

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижегородагрономонтажспецстрой».

Место нахождения общества: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **10 апреля 2019 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».**

Время начала общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 марта 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12507-Е от 07.10.2010 г.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

### **При регистрации на собрании акционеров участнику 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.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, начиная с 21 марта 2019 года в рабочее время по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества, а также 10 апреля 2019 года по месту проведения собрания.

**Совет директоров АО «НАМСС».**