

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Октант».**

Уважаемый акционер!

АО «Октант» (ОГРН 1185275055041, далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении **годового** общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Октант».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Нижний Новгород.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 мая 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603104, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.6, пом.2, офис 54, АО «Октант».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25 апреля 2020 г.**

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться начиная с 29 апреля 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. 2, офис 54, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

АО «Октант».