

ООО «Профсоюзная 57»

## **УВЕДОМЛЕНИЕ о собрании акционеров**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» АО «НИИполиграфмаш» уведомляет Вас о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «НИИполиграфмаш» "20" мая 2019 г. в 13-00 часов. Общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москве, ул. Профсоюзная, д.57, Этаж 10, комната 1010.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», "26" апреля 2019 г.

Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Отчет генерального директора АО «НИИполиграфмаш» о итогах работы Общества за 2018г.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2018г.
3. Отчет ревизора за 2018г.
4. О дивидендах за 2018 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
5. Утверждение ревизора на 2019 г.
6. Утверждение аудитора АО «НИИполиграфмаш».
7. О направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на прощение займа сотруднику АО «НИИполиграфмаш».
8. О рассмотрении вопроса о направлении обращения в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Время начала регистрации участников собрания 12-30 час.

Для регистрации в качестве участника собрания акционером Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование,

оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москве, ул. Профсоюзная, д.57, Этаж10, каб.1010.

Генеральный директор

О.Е. Куропаткина