

**Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Новинка-М»**

Акционерное общество «Новинка-М» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новинка-М».
2. Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань.
3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
4. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 4 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут, по адресу: 420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, дом 28, здание АО «Новинка-ТЦ».
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2023 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 финансовый год.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание Ревизора Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам АО при подготовке к общему собранию и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г.Казань, ул. Короленко, дом 28 в течение 20 дней до собрания, а также 4 апреля 2023 года по месту проведения общего собрания акционеров АО «Новинка-М». Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам АО «Новинка-М» при подготовке к годовому общему собранию будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Все акции АО «Новинка-М» - обыкновенные акции, которые дают право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.
9. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 45 мин.

Генеральный директор

АО «Новинка-М»

10 марта 2023 года



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K.V. Demchenko'.

К.В.Демченко