**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: **420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, дом 28.**
3. Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**
4. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: **12 апреля 2017 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: **20 марта 2017 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**

**2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 финансовый год.**

**3. Утверждение аудитора Общества.**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества .**

**5. Избрание Ревизора Общества.**

1. 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 12 апреля 2017 года по месту проведения общего собрания акционеров АО «Новинка-М».**
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Все акции АО «Новинка-М» - обыкновенные именные акции. Они дают право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.**
3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **11 час. 45 мин**.

Председатель Совета директоров

АО «Новинка-М» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Байкин

21 марта 2017 года.