

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

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

1. Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новинка-ТЦ».**
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: **10 апреля 2018 года в 11 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: **19 марта 2018 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.
 3. Утверждение аудитора Общества.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества .
 5. 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 10 апреля 2018 года по месту проведения общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ».**
8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Все акции АО «Новинка-ТЦ» - обыкновенные именные акции. Они дают право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.**
9. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Председатель Совета директоров

АО «Новинка-ТЦ»

19 марта 2018 года.



Р.А.Ахтямов