

Полное фирменное наименование Общества:
**Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
высоковольтного аппаратостроения»**
Место нахождения Общества:
Россия, г. Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
высоковольтного аппаратостроения»**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 26 декабря 2018 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202, состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

Форма проведения собрания – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании) – 02.12.2018.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 09 часов 00 мин.

Время проведения собрания, - с 09 часов 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202.

Владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., дом 3-7, литера Б, помещение 1-Н, офис 202, ежедневно, кроме выходных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Информация (материалы) предоставляются участникам собрания также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,
Совет директоров
АО «НИИВА»

