

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-
конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения»**

Совет Директоров акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения» сообщает, что 8 июня 2017 года в 15-30 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Белоостровская, дом 28, состоится внеочередное собрание акционеров со следующей повесткой дня, начало регистрации в 15-00 часов:

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в Устав АО «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 мая 2017 года.

Ознакомиться с информацией можно с 12.05.2017 года по адресу: Санкт-Петербург, 24-я линия, д. 3-7, лит Б, помещение 202.

Время ознакомления - с 13.00 до 16.00 в рабочие дни Общества.

Лицо, имеющее право на участие на внеочередном общем собрании акционеров перед ознакомлением с информацией должен предъявить свой паспорт. Представители лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров должны предъявить надлежаще оформленную доверенность, либо иной, предусмотренный действующим законодательством документ, удостоверяющий полномочия на представление лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По требованию лица имеющего право на участие на внеочередном общем собрании акционеров либо его законного представителя Общество предоставляет за плату копии документов (материалов), подлежащих представлению. Оплата производится по безналичному расчету на р/счет Общества в размере, не превышающем затрат на изготовление.

Генеральный директор
АО «НИИВА»



М.В. Пахомов.