

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

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

1. Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новинка».**
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: **14 апреля 2016 года в 9 часов 30 минут, по адресу: : 420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, дом 28, здание АО «Новинка».**
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **22 марта 2016 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
  1. **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.**
  2. **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 финансовый год.**
  3. **Утверждение аудитора Общества.**
  4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
  5. **Избрание Ревизора Общества.**
  6. **Одобрение сделок с заинтересованностью.**
  7. **Утверждение нового Положения об общем собрании акционеров АО «Новинка».**
  8. **Утверждение нового Положения о Ревизоре АО «Новинка».**
7. Порядок ознакомления с информацией, 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 14 апреля 2016 года по месту проведения общего собрания акционеров АО «Новинка».**
8. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **9 час. 00 мин.**

Председатель Совета директоров

АО «Новинка»

\_\_\_\_\_ И.В.Байкин

23 марта 2016 года.