

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в 2019 году

Уважаемый акционер!

Настоящим, закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ» (ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»), ОГРН 1027700553297, находящееся по адресу г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23, сообщает Вам, что **07 июня 2019 г.** состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14-30 по месту проведения собрания.

Время проведения собрания (время открытия собрания): 15-00.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2018 год.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2018 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
8. Утверждение аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
9. Принятие решения о выплате председателю совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» вознаграждения в период исполнения им своих обязанностей и установление его размера.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будут предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 17 мая по 06 июня 2019 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23 в юридическом отделе.

Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель совета директоров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»



А.П.Витковская