

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
1.3. Место нахождения эмитента	125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, д. 5А, этаж 2, помещение V, комната 4
1.4. ОГРН эмитента	1027700239258
1.5. ИНН эмитента	7734195765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03478 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7734195765

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид общего собрания акционеров: - годовое Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-03478-А, дата государственной регистрации – 14.03.2000 г. 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания: «17» сентября 2020 года. место проведения собрания: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V, комната 4. время проведения собрания: 13 часов 00 минут. 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 45 минут 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 августа 2020 года. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 2. О подтверждении полномочий Генерального директора АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 3. Утверждение годового отчета АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2019 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2019 год. 5. Утверждение кандидатуры аудитора АО «НАДОВРАЖЕНО-К» на 2020 год. 6. Избрание членов Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 7. Избрание Председателя Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 8. Избрание ревизионной комиссии АО «НАДОВРАЖЕНО-К». 2.6. Акционеры АО «НАДОВРАЖЕНО-К» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» по адресу: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V, комната 4, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с 11 августа 2020 года по 17 сентября 2020 года, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.В. Киреев
3.2. Дата “ 12 ” августа 2020 г.	М.П.

