

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «НИПИКБС»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106

Форма проведения общего собрания акционеров: в форме заочного голосования (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году по решению совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования)

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 сентября 2020 года (в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года)

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 29 сентября 2020 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08 сентября 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **09 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 г. включительно**, понедельник-четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по адресу: **г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, офис 112**, и на странице в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15728>

<http://nipikbs.ru/disclosure>

Право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества лично либо через представителей, полномочия которых подтверждаются в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров АО «НИПИКБС»