

**Уважаемый акционер
Акционерного общества «Новороссийская управляющая компания»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что «05» июня 2020 года на основании решения Совета директоров АО «Новороссийская управляющая компания» состоится годовое общее собрание акционеров АО «Новороссийская управляющая компания».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.

Адрес регистрации Общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

Форма проведения собрания – **заочная форма**;

Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней – **«05» июня 2020г.**;

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени:

- **353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16;**
- **353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **«11» мая 2020г.**

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли по итогам за 2019 год, выплата дивидендов по результатам 2019 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизора Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16, АО «Новороссийская управляющая компания».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

**Совет директоров
АО «Новороссийская управляющая компания»**