

**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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, оф. 112

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании: 31 мая 2019 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени

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

Дата окончания приёма бюллетеней: 23 июня 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 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 **05 июня 2019 г. по 25 июня 2019г. включительно и во время проведения собрания**, 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 директор АО «НИПИКБС»