

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»

Уважаемые акционеры АО «НИК»!

Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания», расположенное по адресу: **400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18**, извещает Вас о проведении **18 апреля 2017 года** годового общего собрания акционеров АО «НИК» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание), составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на **28 марта 2017 года**.

Повестка дня собрания:

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2016 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.

Собрание состоится по адресу: **400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18, АО «НИК»**
Начало собрания в 12.00 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 11.30 часов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 марта 2017 г. по адресу: **400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18, АО «НИК»** в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «НИК»