

**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 **11 апреля 2019 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).

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания»: 19 марта 2019 года.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:  
- акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-45649-Е.

**Повестка дня собрания:**

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 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 20 марта 2019 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»**