

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 **02 октября 2019 года** внеочередного 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания»: 10 сентября 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. Отмена решения об избрании аудитора Общества, принятого на годовом общем собрании акционеров Общества 11 апреля 2019 года.
3. 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 10 сентября 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»