

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что **«22» июня 2021г.** 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 – **«22» июня 2021г.;**

С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 18 часов **«21» июня 2021 г.;**

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

- **353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;**
- **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 **«28» мая 2021г.**

Повестка дня годового Общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли по итогам за 2020 год, выплата дивидендов по результатам 2020 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизора Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **Акция обыкновенная именная.**

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. Челюскинцев, 32, АО «Новороссийская управляющая компания».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **18.00 часов 21.06.2021 г.**

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.