

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:	Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, литер К, кабинет Генерального директора
Время проведения (открытия) общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	03 мая 2018 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества АО «СПТО «НИКА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».
6. Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 04 мая 2018 года с 14.00 – 17.00 часов по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, литер К, кабинет Генерального директора;
- 25 мая 2018 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров общества