

**Информация
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Недвижимость и Инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Недвижимость и Инвестиции»
1.3. Место нахождения эмитента	454084, г. Челябинск ул. Кыштымская, д.30
1.4. ОГРН эмитента	1117746785837
1.5. ИНН эмитента	7707759500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14752-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nii77.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30288

2. Содержание сообщения
<p>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание; дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 28 июня 2019 г., по адресу: г. Челябинск, время проведения собрания – 10 часов 00 минут местного времени; время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 40 минут по местному времени; дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не предусмотрено; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2019 г.;</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 3. Назначение ответственного за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 4. Об утверждении годового отчета ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2018 год; 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2018 год; 6. Об утверждении аудитора ОАО «Недвижимость и Инвестиции» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг; 7. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Недвижимость и Инвестиции» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 8. О согласии на совершении крупной сделки. 9. О согласии на совершении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О согласии на совершении крупных сделок, которые могут быть совершены ОАО «Недвижимость и Инвестиции» в период до следующего общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 11. О согласии в совершении сделок в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Недвижимость и Инвестиции» в период до следующего общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией, предоставляемой при подготовке общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням начиная с 22 мая 2019 года с 10 до 16 часов в приемной ОАО «Недвижимость и Инвестиции» по адресу: г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-14752-А. 13. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.12.2011.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Недвижимость и Инвестиции»	И.В. Попов (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” _____ мая 20 19 г.	М.П.