



В соответствии со ст. 335, ст. 372 п. 1 пп. 1) и ст. 373 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл.Вестник РС № 31/2011, № 112/2015 и № 108/2016), ст. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) (далее – Устав), и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о созыве 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CXXXIV-1 от 13.08.2019 года, настоящим объявляется следующее

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
43-го ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НИС А.О. НОВИ САД**

(далее – *Уведомление*)

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщаем, что 43-ье внеочередное Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад будет проведено в пятницу 06.09.2019 года, в Бизнес-центре НИС, ул. Милентия Поповича, д. 1, г. Белград, в зале 332, на третьем этаже, в 12,00 часов.

- 1) Совет директоров НИС а.о. Нови Сад утвердил следующую Повестку дня 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Избрание члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
- 2) Общее собрание акционеров Общества принимает решения по всем пунктам повестки дня, по которым голосуют акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций НИС а.о. Нови Сад. Общее количество акций, принадлежащих акционерам с правом голосовать по решениям, включенным в повестку дня, составляет 163.060.400.
- 3) В соответствии со ст. 358 Закона РС «О хозяйственных обществах» решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров, обладающих правом голосовать по рассматриваемому вопросу.
- 4) На заседании Общего собрания акционеров можно рассматривать и принимать решения только по пунктам повестки дня.
- 5) В соответствии со ст. 335 Закона РС «О хозяйственных обществах» материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны акционерам на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu) со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 5 п. 5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад каждый акционер или его представитель могут ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Бизнес-центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народного фронта, д.12, (аннекс I, помещение №2), по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Учитывая, что материалы к внеочередному Общему собранию акционеров размещены на интернет-сайте Общества, и акционеры могут скопировать их в полном объеме, НИС а.о. Нови Сад предоставит акционерам и их доверенным лицам ксерокопии материалов к внеочередному Общему собранию акционеров при условии, что расходы на копирование будут нести сами акционеры.
- 6) В соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» днем утверждения списка акционеров, обладающих правом участвовать в работе 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - День акционеров), является десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 27.08.2019 года. Список акционеров доступен в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Бизнес-центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народного фронта, д.12, (аннекс I, помещение №2), начиная со дня, следующего за Днем акционеров, до рабочего дня, предшествующего дню проведения 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов, с целью осуществления права акционеров на ознакомление со

Списком. Только акционеры, признаваемые акционерами НИС а.о. Нови Сад в День акционеров, обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров.

- 7) В соответствии со ст. 328 Закона РС «О хозяйственных обществах» акционеры обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, которое включает в себя: (1) право голосовать (2) право принимать участие в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, право представлять предложения и задавать вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров и получать ответы.
- 8) Право участия в работе Общего собрания акционеров акционеры могут осуществлять лично, через доверенное лицо, посредством заочного или электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» и Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад обладает акционер, который в День акционеров владеет не менее, чем 0,1% акций от общего количества акций Общества, т.е. 163.060 акций, либо доверенное лицо акционера, представляющее не менее, чем 163.060 акций НИС а.о. Нови Сад.

Акционеры, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, т.е. менее, чем 163.060 акциями, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя – доверенное лицо, голосовать заочно или с использованием электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» и Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- 9) Акционер вправе уполномочить определенное лицо на участие от имени такого акционера в работе Общего собрания акционеров, и, в том числе, наделить его правом голосовать от имени акционера. Доверенное лицо обладает такими же правами в отношении участия в работе Общего собрания акционеров, как и наделяющий его полномочиями акционер.

В качестве Доверенного лица акционера может выступать любое дееспособное лицо, за исключением лиц, в отношении которых в соответствии с положениями ст. 345 Закона РС «О хозяйственных обществах» предусмотрено, что они не могут выступать в качестве доверенных лиц акционеров. Если доверенным лицом акционера является юридическое лицо, оно вправе осуществлять право на голосование через своего законного представителя, либо через иное лицо, наделенное специальными полномочиями, и в качестве которого может выступать только член органа управления данного юридического лица, либо его сотрудник.

Передоверие доверенности на голосование не допускается.

Доверенность акционера НИС а.о. Нови Сад, может быть выдана:

- (i) на определенный срок, в случае чего, она действует до истечения срока, на который была выдана;
- (ii) на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до момента ее отзыва;

(iii) в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в этом случае, действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.

В случае если Доверенность выдана в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров, обязательным является использование образца доверенности, предусмотренного Обществом и размещаемого на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu).

Доверенность на голосование оформляется в письменной форме, и, в частности, содержит:

- сведения об акционере (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося иностранным юридическим лицом);
- сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося иностранным юридическим лицом);
- число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе, их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и
- подпись акционера его законного представителя или лица, уполномоченного представлять его интересы.

В случае возникновения разницы между количеством акций, указанных в Доверенности акционера, и количеством акций, которыми акционер владеет в День акционера, считается, что доверенное лицо уполномочено голосовать тем количеством акций, которым акционер владеет в День акционера.

Если Доверенность на голосование выдается физическим лицом, она должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей, или уполномоченным органом либо лицом, если подпись акционера на Доверенности заверяется за рубежом. Доверенность на голосование и текст заверения подписи, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на сербский язык уполномоченным переводчиком в Республике Сербия, и данный перевод также нужно предоставить в Общество.

Акционер Общества вправе выдать доверенность на голосование также в электронной форме, в этом случае она должна быть подписана соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующим электронную подпись.

Учитывая все вышеуказанное, и в соответствии со ст. 9 п. 9.5 Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад просим акционеров, в случае, если их на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад представляет доверенное лицо, и соответствующая доверенность оформлена в письменной форме, предоставить ее копию, а также копию сопроводительных документов по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 03.09.2019г. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов, предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров.

В случае если доверенность выдана в электронной форме, акционер или доверенное лицо акционера извещает Общество о выдаче такой доверенности и направляет ее не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной или электронной форме в соответствии со ст. 7 Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и п.10) Уведомления, а именно, если речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. В случае письменного отзыва, подпись акционера Общества также должна быть заверена компетентным органом, а именно, лицом в соответствии с ст. 8, п. 9 Уведомления.

Специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные счета или счета депо — Банк, в котором открыты объединенные счета или счета депо, и который в едином реестре акционеров зарегистрирован в качестве акционера, действующего от своего имени и за счет клиентов банка, считается доверенным лицом таких клиентов в отношении голосования, при условии, предоставления по прибытии на заседание Общего собрания акционеров доверенности на голосование или выданного в письменной форме поручения на представление интересов клиента. Такой банк вправе голосовать в отношении каждого из его клиентов по отдельности. Если акционер Общества не дал конкретные инструкции по голосованию, доверенность для голосования или поручение на представление интересов может предоставить банку право голосовать исключительно в соответствии с предложением, данным акционеру Общества самим банком в отношении голосования.

Законные представители могут предъявить иной документ, подтверждающий их право на представление интересов акционера (например, действующую выписку из Реестра хозяйствующих субъектов при Агентстве по хозяйственным реестрам Республики Сербия). Копия и подлинник такого документа предоставляются в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 10 п. 9 Уведомления. В случае, если соответствующий документ составлен за рубежом и/или на иностранном языке, требуется предоставить соответствующие заверяющие документы, а также перевод на сербский язык, в случае чего по аналогии применяются правила, указанные в ст. 8, п. 9 Уведомления.

- 10) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, обладает правом голосовать по каждому вопросу, по которому проводится голосование на 43-ем внеочередном Общем собрании акционеров, путем заполнения и личного предоставления бюллетеня для заочного голосования, либо направлением его курьерской почтой, заказным письмом или в электронной форме, который должен быть получен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 03.09.2019 года.

В случае заочного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12 (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), а в случае электронного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

В случае, если заочно голосует представитель или доверенное лицо акционера, к бюллетеню для голосования прилагается соответствующий документ, свидетельствующий о праве на представление интересов (выписка из компетентного регистра).

Бюллетень для заочного голосования опубликован вместе с настоящим Уведомлением и может быть скопирован с интернет-сайта Общества (www.nis.eu).

В случае заочного голосования, подпись акционера Общества или иного лица, подписавшего бюллетень для голосования от имени акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом, или лицом. К порядку заверения подписи и переводу, а также процедурам предоставления бюллетеня для заочного голосования и сопроводительных документов применяются положения ст. 8 и ст. 10 п.9 Уведомления, в отношении как юридических, так и физических лиц.

В случае электронного голосования бюллетень для голосования должен быть подписан соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующего электронную подпись.

Каждый акционер, проголосовавший заочно или в электронной форме, в вышеуказанном порядке, считается присутствующим на заседании и учитывается при определении кворума для принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер проголосовал. Его голоса приобщаются к голосам других акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества. Голоса акционеров, проголосовавших заочно или в электронной форме, не будут учитываться при определении кворума и

большинства голосов, необходимых для принятия решения, в отношении тех проектов решений, о которых акционер не вправе голосовать в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» (исключение права голосовать).

- 11) Один или несколько акционеров, владеющие не менее, чем 5% голосующих акций Общества, вправе направить Совету директоров НИС а.о. Нови Сад предложение, содержащее дополнительные пункты к повестке дня заседания, предлагаемые к обсуждению, дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров, иные решения по имеющимся пунктам повестки дня, при условии обоснования таких предложений, а в случае предложения дополнительных пунктов для принятия решений, а также, в случае предложения иных решений по имеющимся пунктам повестки дня, - предоставления текста предлагаемых решений.

Такое предложение, составленное на сербском языке в письменной форме, с указанием сведений о заявителе, направляется Обществу не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 43-го внеочередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 27.08.2019 года.

Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или, в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным юридическим лицом. Подпись акционера Общества на указанном предложении, либо лица, уполномоченного на представление интересов акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения ст. 8 и ст. 10 п.9 Уведомления, в отношении как юридических, так и физических лиц.

Предложение, направленное в указанном выше порядке, публикуется Обществом на его интернет-сайте (www.nis.eu) не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого предложения. В случае, если Совет директоров Общества примет предложение акционера по дополнению повестки дня, Общество безотлагательно опубликует новую повестку дня в порядке, в котором опубликовано уведомление о созыве 43-го внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если Совет директоров Общества не примет надлежащим образом предоставленное предложение по дополнению повестки дня в течение 3 (трех) дней со дня получения такого предложения, лицо, выдвинувшее предложение, вправе по истечении трехдневного срока подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по

включению предложенных пунктов в повестку дня этого заседания Общего собрания акционеров.

- 12) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе Общего собрания акционеров, вправе задавать вопросы Совету директоров Общества относительно пунктов повестки дня заседания, а также иные вопросы в отношении Общества, только в той мере, в которой ответы на такие вопросы необходимы для правильной оценки пунктов повестки дня заседания.

Член Совета директоров обязан дать ответ на поставленные в ходе заседания Общего собрания акционеров вопросы. При этом, в предоставлении ответа может быть отказано, если:

- ответ не является необходимым для оценки вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- можно сделать разумный вывод, что предоставлением ответа может быть причинен ущерб Обществу или его аффилированному лицу;
- предоставление ответа является уголовным преступлением; и/или;
- соответствующая информация доступна на интернет-сайте Общества в виде вопросов и ответов не менее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Вопрос подается в письменной форме с обязательным удостоверением личности акционера Общества не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты проведения 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. не позднее 30.08.2019 года, при этом, ответ на вопрос предоставляется в устной форме на самом заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда предоставление ответа на вопрос может повлечь за собой раскрытие конфиденциальной информации Общества, в этом случае, ответ может предоставляться и в письменной форме. В каждом из вышеуказанных случаев, ответ предоставляется только, если акционер Общества, который задал соответствующий вопрос, присутствует на заседании Общего собрания акционеров лично или через доверенное лицо.

В случае, если по пункту повестки дня, в отношении которого задан вопрос, и в предоставлении ответа отказано, принято решение Общим собранием акционеров, акционер, которому отказано в предоставлении ответа, обладает правом в течение 8 (восьми) дней со дня проведения заседания подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по предоставлению ответа на заданный вопрос в течение 8 (восьми) дней. Указанным правом обладает и любой другой акционер, который заявил о том, что считает отказ в предоставлении ответа необоснованным, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе. Суд обязан принять решение по заявлению в течение 8 (восьми) дней со дня получения такого заявления.

- 13) Просим акционеров или их доверенных лиц лично явиться по вышеуказанному адресу проведения заседания в день проведения 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, не позднее 11.00 часов, с целью учета присутствующих и осуществления прочих подготовительных действий. При этом,

акционерам или их доверенным лицам необходимо предъявить действующий гражданский или заграничный паспорт.

Настоящее Уведомление о созыве считается Уведомлением акционеров о созыве Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад по смыслу ст. 65 Закона РС «О рынке капитала».

В соответствии с положениями Закона РС «О хозяйственных обществах» и Закона РС «О рынке капитала» настоящее Уведомление о созыве размещается непрерывно на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), начиная с 16.08.2019 года и до закрытия 43-го внеочередного Общего собрания акционеров, а также на интернет-сайте Регистра хозяйствующих субъектов (www.arg.gov.rs), на интернет-сайте Белградской биржи а.д. Белград (www.belex.rs) и на интернет-сайте Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs).

Всего наилучшего,

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НИС а.о. Нови Сад
Яковлев Вадим Владиславович
Председатель Совета директоров



Белград, 13.08.2019 года