

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» (АО «НЗСМ») (место нахождения АО «НЗСМ»: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 30) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НЗСМ» (далее - Собрание), которое состоится **03 февраля 2021 года**. Собрание проводится по месту нахождения АО «НЗСМ» (административное здание АО «НЗСМ» (2-й этаж).

Начало Собрания в **10 часов 30 минут**. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НЗСМ» определена Советом директоров по состоянию на **11 января 2021 года**.

Регистрация участников Собрания будет проводиться **03 февраля 2021 года с 10 часов 00 минут** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по месту нахождения АО «НЗСМ» (административное здание АО «НЗСМ» (2-й этаж).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН»**.

Правом голоса на Собрании по вопросу повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «НЗСМ».

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в Собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров, должна быть оформлена в соответствии с требованием статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов»:

1. *Об утверждении Устава Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» в новой редакции;*
2. *Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов», путем размещения дополнительных акций.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 12 января 2021 года по 03 февраля 2021 года по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 30, (административное здание (приемная генерального директора).

Совет директоров АО «НЗСМ»