

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения.

- 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: АО «Новочебоксарский завод строительных материалов».
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НЗСМ».
- 1.3 Место нахождения эмитента: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.30
- 1.4 ОГРН эмитента: 1022100907960
- 1.5 ИНН эмитента: 2124002974
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55228-D

2. Содержание сообщения

Годовое Общее собрание акционеров АО «Новочебоксарский завод строительных материалов» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: «01» июня 2017г.

Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.

Промышленная, д.30, здание заводоуправления, зал заседаний.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «10» мая 2017 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года.

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
5. Принятие решений о последующем одобрении крупной сделки.

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 (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «НЗСМ», можно ознакомиться, в период с 11 мая по 31 мая 2017 г. в рабочие дни с 10 до 12 часов, а также во время и в месте проведения Собрания у секретаря Совета директоров по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 30, здание заводоуправления. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Установить плату, взимаемую за предоставление данных копий, в размере 5,00 рублей за каждую одностороннюю копию формата А 4.

3. _____ Подпись

3.1. Генеральный директор АО «НЗСМ» Д.А.Бартышев
3.2. Дата «27» апреля 2017 г.