

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

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.

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, с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание), с правом предварительного направления заполненных бюллетеней.

Дата проведения собрания: «01» июня 2018г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 29.05.2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30, АО «Новочебоксарский завод строительных материалов».

Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.30, здание заводоуправления, зал заседаний.

Время проведения собрания: 10 часов 00 мин. 01 июня 2018г.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин. 01 июня 2018г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «7» мая 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решений о последующем одобрении крупной сделки.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная. Регистрации 1-04-55228-D, номинал 2000 р.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, по повестке дня годового общего собрания, можно ознакомиться в период с 11 мая по 31 мая 2018 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. тел. (8352) 73-83-60.

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 «23» апреля 2018 г.