

## **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

2.1. 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.

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

2.3. Дата, время и место проведения собрания:

Дата проведения собрания - «30» мая 2019г.

Время проведения собрания: 10 часов 00 мин. 30 мая 2019г.

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

2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания, а именно: не позднее 27 мая 2019 г. (включительно).

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

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин. 30 мая 2019г.

2.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» мая 2019 г.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

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

2.9. 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 8 мая по 29 мая 2019 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.

2.10. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «НЗСМ» 25.04.2019 г., протокол от 25.04.2019 №4.

