

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов» (АО «НЗСМ») (место нахождения АО «НЗСМ»: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30.) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НЗСМ» (далее - Собрание), которое состоится 13 июля 2021 года.

- Форма проведения годового общего собрания акционеров: **Заочное голосование;**
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: **13 июля 2021;**
- Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН»;**
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **13 июля 2021;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ» определена Советом директоров по состоянию на **21 июня 2021 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-04-55228-D, дата регистрации 04.12.2006г.

### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
2. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления акционерам информации для ознакомления утвердить следующим: в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. с 22 июня 2021 года по 13 июля 2021 года по адресу: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 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.

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

Совет директоров АО «НЗСМ»