

Уважаемые акционеры АО «НЗСМ»!

Решением Совет директоров АО «НЗСМ» (далее – Общество) от 31 июля 2020 года с учетом положений ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18 марта 2020 года создано годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров АО «НЗСМ» (далее – Собрание), которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **04 сентября 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров АО «НЗСМ», **11 августа 2020 года**.

Акционеры АО «НЗСМ» могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество по адресу: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров АО «НЗСМ» путем дачи указаний (инструкции) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкции) определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее **04 сентября 2020 года**;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) голосованию номинальному держателю не позднее **04 сентября 2020 года**.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется в рабочие дни с **08:30** до **15:00** часов, а в последний день приема бюллетеней **04 сентября 2020 года** с **08:30** до **16:00** часов.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров АО «НЗСМ», можно ознакомиться, в рабочие дни с **10 часов 00 мин.** до **12 часов 00 мин.** с **13 августа 2020 года** по **04 сентября 2020 года** по адресу: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30, здание заводоуправления, тел.:(8352) 73-83-60.

По требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов. Установленная Советом директоров

плата, взимаемая за предоставление данных копий, составляет 5,00 рублей за каждую одностороннюю копию формата А 4.

Совет директоров АО «НЗСМ»