

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 27 июня 2022 года.

- Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
- Собрание проводится по месту нахождения АО «НЗСМ» (административное здание АО «НЗСМ») (2-й этаж).
- Начало Собрания в **10 часов 30 минут**.
- Регистрация участников Собрания будет проводиться **27 июня 2022 года с 10 часов 00 минут** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по месту нахождения АО «НЗСМ» (административное здание АО «НЗСМ») (2-й этаж).
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени до 24 июня 2022 года: **428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ» определена Советом директоров по состоянию на **02 июня 2022 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.
- Акция привилегированная типа А, регистрационный номер 2-01-55228-D, дата регистрации 08.04.2021г.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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 03 июня 2022 года по 27 июня 2022 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.

До 27 мая 2022 года от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ».

В случае не поступления от акционеров до 27 мая 2022 предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, то предварительно утвержденная Советом директоров АО «НЗСМ» повестка дня годового общего собрания акционеров и выдвинутые кандидаты для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества АО «НЗСМ» остаются без изменения.

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»