

Акционерное общество
«Новочебоксарский завод строительных материалов»
Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов» (далее – АО «НЗСМ», Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (по итогам 2023 года) в форме заочного голосования (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества

Дата проведения собрания: **«29» июня 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«07» июня 2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» июня 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- владельцы акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер 1-04-55228-D
- владельцы акций привилегированных типа А, государственный регистрационный номер 2-01-55228-D.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ярославская, д. 17, Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней, то есть **не позднее «28» июня 2024 года (включительно).**

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- *годовой отчет Общества за 2023 год;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;*
- *рекомендации по распределению прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2023 год, а также по выплате дивидендов Общества по результатам 2023 года;*
- *заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;*
- *сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;*
- *сведения о назначаемой аудиторской организации Общества*
- *информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора;*
- *проекты решений годового общего собрания акционеров АО «НЗСМ»*

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться: в рабочие дни с «07» июня 2024 года по «28» июня 2024 года (включительно) с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 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 10,00 руб. за каждую одностороннюю копию формата А4.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или его уполномоченным представителем. В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем к бюллетеню необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «НЗСМ»