Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров АО «НЗСМ» б/н от 21.05.2024г.

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

Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов» (далее – АО «НЗСМ», Общество) сообщает о проведении **Годового заседания общего собрания акционеров (по итогам 2024 года) в форме заседания (далее – Собрание)** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О внесении дополнения в устав Общества.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «**23» июня 2025 г.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: **«01» июня 2025 г.**
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30.
Время начала регистрации акционеров, представителей акционеров: 10 часов 00 минут.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров:

- 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.

При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами: годовой отчет Общества за 2024 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год; дополнение в устав Общества; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; рекомендации по распределению прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2024 год, а также по выплате дивидендов Общества по результатам 2024 года; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в рабочие дни с «02» июня 2025 года по «23» июня 2025 года 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 рублей за каждую одностороннюю копию формата А4.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в 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.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества - ООО «Реестр-РН" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.reestrrn.ru

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «НЗСМ» Бартышеву Дмитрию Алексеевичу, направив электронное письмо на адрес: nzstrom@cbx.ru

Совет директоров АО «НЗСМ»