Приложение № 2 к протоколу заседания
Совета директоров АО «НЗСМ» б/н от 25.05.2026г.

# Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»

**Чувашская Республика, город Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30**

---

## Сообщение о проведении Годового заочного голосования общего собрания акционеров

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов» (далее – АО «НЗСМ», Общество)** сообщает о проведении **Годового заочного голосования общего собрания акционеров (по итогам 2025 года) (далее – Собрание)** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 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.

Дата проведения собрания: «**29» июня 2026 г.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
**«04» июня 2026 г.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «**28» июня 2026 г.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 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.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная, 30. АО «НЗСМ».**
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **nzstrom@cbx.ru**
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее **«28» июня 2026 года (включительно)**.

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

- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации по распределению прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2025 год, а также по выплате дивидендов Общества по результатам 2025 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;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться: в рабочие дни с «08» июня 2026 года по «26» июня 2026 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 годовом заседании общего собрания акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Установить плату, взимаемую за предоставление данных копий, в размере 12,00 рублей за каждую одностороннюю копию формата А4.

**Внимание!** 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.

**Совет директоров АО «НЗСМ»**