

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»

Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 г.

Место проведения заседания: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет исполнительного директора.

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа «А».

Дата завершения приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе, размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 29 апреля 2025 года по 20 мая 2025 года, включая время проведения заседания, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32, в здании заводоуправления, 2 этаж, канцелярия АО «НЗСМ», а также на сайте Общества в сети Интернет: http://www.nzsm.ru/about/3.

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

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.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: (83175) 5-16-39.