

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Навашинский завод стройматериалов»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Навашинский завод стройматериалов».

**Место нахождения Общества:** Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 19 мая 2021 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 25 апреля 2021 года.

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

**Форма проведения собрания:** в форме заочного голосования.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. *Утверждение годового отчёта Общества за 2020 г.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта 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. *Избрание генерального директора Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2021 года с 09 час. 00 мин. до 16 час. 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>.

Телефон для справок: (83175) 5-16-39

**Совет директоров АО «НЗСМ»**