

**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 2022 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 мая 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 25 апреля 2022 года.

**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 2021 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. Утверждение аудитора Общества.**

В связи с принятием Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. (ред. от 14.03.2022) сообщаем, что Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров вправе вносить предложения по вопросам повестки дня годового собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Заседанием Совета директоров от 04.04.2022 г. определено, что вышеуказанные предложения акционеры вправе направить в срок до 22 апреля 2022 года по адресу: Россия, 607101, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2022 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»**