

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: 20 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2024 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 2023 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.*

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 № 208-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «Об акционерных обществах»/

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2024 года в период 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»