

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Непубличного акционерного общества  
«Нижегородский опытно-экспериментальный завод»**

В соответствии с решением Совета директоров Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» (место нахождения НАО «НОЭЗ»: Российская Федерация, 603044, г. Нижний Новгород, улица Березовская, дом 82а.) от 08 мая 2019 года (Протокол № 01) настоящим уведомляем акционеров Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» (далее - НАО «НОЭЗ») о проведении 20 июня 2019 года очередного годового общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ» в форме совместного присутствия.

**Дата проведения собрания:** «20» июня 2019 года;

**Форма проведения собрания** - совместное присутствие;

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.6А

**Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:** 9 часов 30 минут;

**Время начала проведения годового общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 603044, г. Нижний Новгород, улица Березовская, дом 82а

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** noez@noez52.ru

**Вопросы, включенные в повестку дня общего годового собрания акционеров НАО «НОЭЗ»:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора общества.
8. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
9. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
10. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
11. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
12. О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров НАО «НОЭЗ»: «26» мая 2019 года.

Акционеры НАО «НОЭЗ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ» и получить копии таких материалов в офисе НАО «НОЭЗ» по адресу: Российская Федерация, 603044, г. Н.Новгород, ул. Березовская, дом 82а, с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 31 мая 2019 г., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.

Генеральный директор

НАО «Нижегородский опытно-экспериментальный завод»



  
Д. С. Волков

Приложение:

1. Бюллетень № 1 для голосования на общем собрании акционеров НАО «НОЭЗ»;
2. Бюллетень № 2 для голосования на общем собрании акционеров НАО «НОЭЗ».