

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

НАО «НОЭЗ» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Непубличное Акционерное общество «Нижегородский опытно-экспериментальный завод».**

Место нахождения Общества: **603044, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **17 июня 2025 года.**

Время проведения заседания (открытие): **11 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **11 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор».**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **603044, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 июня 2025 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. О согласии на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (и их уполномоченные представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 28 мая 2025 года, по рабочим дням с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин., по адресу - Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а, а также 17 июня 2025 года во время проведения заседания.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные.**

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384). Адрес места нахождения Нижегородского филиала АО «Новый регистратор» - Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, тел.: (831) 215-22-41, 215-22-42, адрес электронной почты: nnov@newreg.ru.

НАО «НОЭЗ»