

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: **18 июня 2026 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: **15 июня 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 мая 2026 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание генерального директора Общества.

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 29 мая 2026 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 18 июня 2026 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» (107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32). Адрес места нахождения Нижегородского филиала АО «Новый регистратор» - 603000, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, тел.: (831) 215-22-41, 215-22-42, адрес электронной почты: nnov@newreg.ru.

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО»), НАО «НОЭЗ» предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, при одновременном соблюдении условий, указанных в п. 1 ст. 52.1 Закона «Об АО» (в т.ч. если в течение не менее двух лет подряд, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество), а также уведомляет о праве акционера направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

НАО «НОЭЗ»