

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОГИНСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ»

Общество доводит до сведения акционеров, что **30 апреля 2024 года** состоится очередное общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) в форме заочного голосования - голосования путем направления в Общество заполненных бюллетеней.

Решение о проведении Собрания принято Советом директоров «28» марта 2024 года (Протокол от 28.03.2024 г № 24-3).

Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 142400, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41, офис 134.
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения:	Заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	30 апреля 2024 г
Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени:	30 апреля 2024 г
Последний день срока приема бюллетеней для голосования:	29 апреля 2024 г включительно
Направить заполненные бюллетени можно на почтовый адрес:	Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134
Возможна передача заполненных бюллетеней Обществу лично, акционер должен иметь при себе паспорт. Представитель акционера дополнительно должен иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия.	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	08 апреля 2024 г

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозными.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об избрании членов Совета директоров.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Место нахождения (адрес) регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

В Собрании имеют право принять участие по всем вопросам повестки дня акционеры, владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1 – 01 – 05152 – А).

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: в помещении АО «НЗТА» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134, здание заводоуправления, третий этаж, приемная генерального директора и на сайте nzta.ru, по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов, в течение 21 дня до даты проведения Собрания. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затрат на их изготовление.

E-mail: nzta_pr@mail.ru. Справки по телефону: (8–496)515–24–45

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, будут размещены на сайте nzta.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем Ваше внимание: Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, заполненные бюллетени, для голосования которых будут получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно **до 30 апреля 2024 года**.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 29 апреля 2024 года.