

**Порядок
проведения годового общего собрания акционеров
в форме заочного голосования АО "НЗТА" 04 апреля 2023 года.**

Уважаемые акционеры, по состоянию на 10 марта 2023 года по реестру акционеров числится 482 акционер, имеющих 10 млн. 702 тыс. 600 голосующих акций.

Председатель общего собрания акционеров Зайцев Валерий Александрович.

Секретарь общего собрания акционеров решением Совета директоров протокол № 23-3 от 02.03.2023 г. утверждена Расчетова Виктория Рафиковна.

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.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «НЗТА» за 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НЗТА» за 2022 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.
4. Утверждение аудитора АО «НЗТА».
5. Выборы Ревизионной комиссии АО «НЗТА».
6. Выборы Совета директоров АО «НЗТА».

На основании повестки дня годового общего собрания акционеров, предлагается утвердить следующий регламент проведения собрания.

Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения:	04 апреля 2023 г
Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени:	04 апреля 2023г
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 марта 2023 г

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.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования будут размещены на сайте nzta.ru и направлены путем заказных писем.

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