

**Порядок  
проведения годового общего собрания акционеров  
АО "НЗТА" 09 апреля 2021 года.**

Уважаемые акционеры, по состоянию на 16 марта 2021 года по реестру акционеров числится 488 акционер, имеющих 10 млн. 702 тыс. 600 голосующих акций.

По данным администрации собрания, зарегистрировались акционеры, имеющие \_\_\_\_\_ млн. \_\_\_\_\_ тыс. \_\_\_\_\_ голосующих акций, что составляет \_\_\_\_\_ % от числа голосующих акций и соответствует кворуму собрания акционеров.

На основании данных регистрации акционеров общества собрание считается открытым.

**Предлагается членам президиума нашего собрания в составе:**

- 1.Барбалат Алексей Васильевич,**
- 2.Барбалат Василий Алексеевич,**
- 3.Зайцев Валерий Александрович,**
- 4.Харланов Валентин Михайлович,**
- 5.Хватов Андрей Владимирович,**
- 6.Хватов Владимир Алексеевич,**

занять свои места.

Администратором общего собрания акционеров решением Советом директоров протокол № 21-2 от 04.03.2021г утверждена Расчетова Виктория Рафиковна.

На основании повестки дня годового общего собрания акционеров, которая была доведена до вашего сведения, предлагается утвердить следующий регламент проведения собрания:

**Вопрос № 2 повестки дня:** Утверждение годового отчета акционерного общества.  
**Докладчик:** *Генеральный директор Барбалат Алексей Васильевич.*

**Вопрос № 3 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 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.  
**Докладчик:** *Главный бухгалтер Буланова Ирина Сергеевна*

**Вопрос № 4 повестки дня:** Утверждение аудитора акционерного общества.  
**Докладчик:** *Главный бухгалтер Буланова Ирина Сергеевна*

**Вопрос № 5 повестки дня:** Выборы Ревизионной комиссии.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Выборы Совета директоров.

В случае открытия прений для выступлений предоставить до 5 мин, для справок – до 3 минут.

Собрание провести без перерыва.

Если возражений нет, прошу проголосовать за предложенный порядок проведения годового общего собрания акционеров бюллетенем № 1.

\* \* \*

Большинством присутствующих предложенный регламент утвержден.  
Переходим к первому вопросу повестки дня.

Слово предоставляется Генеральному директору Барбалату Алексею Васильевичу.