

**Порядок
проведения годового общего собрания акционеров
АО "НЗТА" 03 апреля 2020 года.**

Уважаемые акционеры, по состоянию на 10 марта 2020 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:

**Барбалата Алексея Васильевича,
Барбалата Василия Алексеевича,
Зайцева Валерия Александровича,
Скляренко Алексея Александровича,
Хватова Андрея Владимировича,
Хватова Владимира Алексеевича,
Назарова Владислава Михайловича**

занять свои места.

Администратором общего собрания акционеров решением Советом директоров утвержден Скотников Вячеслав Григорьевич.

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

Вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета акционерного общества.**

Докладчик:

Генеральный директор Назаров Владислав Михайлович.

Вопрос 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 повестки дня: Утверждение аудитора акционерного общества.

Докладчик:

Главный бухгалтер Буланова Ирина Сергеевна

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения «О Генеральном директоре общества» в новой редакции.

Докладчик:

Буланов Сергей Михайлович.

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «НЗТА» в новой редакции.

Докладчик:

Буланов Сергей Михайлович.

*Вопрос повестки дня: **Выборы Ревизионной комиссии.***

*Вопрос 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 Назарову Владиславу Михайловичу.