

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров Акционерного общества «Ногинский завод топливной аппаратуры» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров без совместного присутствия акционеров в форме заочного голосования 04 апреля 2023 года. Решение о проведении собрания принято Советом директоров «01» февраля 2023 года (Протокол от 01.02.2023 № 23-1).

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место нахождения Общества: | 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: | 04 апреля 2023 г. |
| Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени: | 04 апреля 2023 г. |
| Последний день срока приема бюллетеней для голосования: | 03 апреля 2023 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: | 10 марта 2023 г. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 марта 2023 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов, 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.

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.

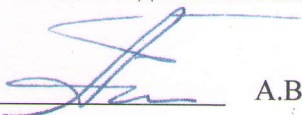
E-mail: nzta_pr@mail.ru. Справки по телефону: (8-496)515-24-45

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

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 **04 апреля 2023 года**.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 03 апреля 2023 года.

Генеральный директор
АО «НЗТА»


А.В. Барбалат
М.П.