

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

### О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОГИНСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ"

Совет директоров АО "НЗТА" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 03 апреля 2020 года в 10.00 в зале заседаний Общества по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

#### П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества.
3. 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.
4. Утверждение аудитора акционерного общества.
5. Утверждение Положения «О Генеральном директоре общества» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «НЗТА» в новой редакции.
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. Выборы Совета директоров.

Список акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 марта 2020года.

Регистрация акционеров будет проводиться 03 апреля 2020 года с 9.30 в зале заседаний Общества по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41

Для регистрации акционер должен иметь паспорт. Представитель акционера дополнительно должен иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия.

С информационными материалами по повестке дня собрания акционеров можно ознакомиться с 13 марта 2020 года в кабинете Совета директоров и на сайте [nzta.ru](http://nzta.ru)

E-mail: [nzta\\_pr@mail.ru](mailto:nzta_pr@mail.ru) Справки по телефону: (8 – 496) 515 – 24 – 45

Решения, принятые на общем собрании акционеров будут размещены на сайте: [nzta.ru](http://nzta.ru)