

## **Сообщение**

о проведении годового общего собрания акционеров  
акционерного общества «Новгородский завод стекловолкна»

Совет директоров сообщает о том, что 11 мая 2023 года в 10 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) по месту нахождения общества (г. Великий Новгород, ул. Восточная, дом 13, помещение 1н) в конференц-зале.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 апреля 2023 года.

Время начала регистрации участвующих лиц – 09 час. 30 мин.

Для регистрации акционерам:

- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителям акционеров - юридических лиц, имеющим право действовать от их имени без доверенности, необходимо иметь при себе паспорт;
- лицам, представляющим интересы акционеров, необходимо иметь при себе паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

## **Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 9.00 до 16.00 в течение 21-го дня до проведения годового общего собрания акционеров по адресу г. Великий Новгород, ул. Восточная, дом 13, помещение 1н, материалы и информация предоставляются на центральной проходной, а также во время проведения общего собрания акционеров (информация и материалы предоставляются счетной комиссией).

Для ознакомления с информацией и материалами акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров - юридических лиц, имеющим право действовать от их имени без доверенности, необходимо иметь при себе паспорт, лицам, представляющим интересы акционеров, необходимо иметь при себе паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Телефон для справок (8162) 68-05-90.