

## **Сообщение**

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

Совет директоров сообщает о том, что 13 мая 2024 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 – 19 апреля 2024 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 2023 отчетного года.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. 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.