

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА» (ИНН 5321030214, ОГРН
1025300785553) (далее – Общество)

Акционерное общество «Новгородский завод стекловолокна» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 21.05.2026 г.

Место проведения заседания: 173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, Восточная ул, д. 13, пом. 1н.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.04.2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173011, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Восточная, д. 13, пом. 1н., АО «НЗСВ».

Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации на 2026г.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) с 9.00 до 16.00 в течение 20 дней до проведения годового заседания 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 годового заседания общего собрания акционеров в месте его проведения.

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.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок обновления акционерами персональных данных

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по тел. (8162) 68-05-90.

Совет директоров АО «НЗСВ»