

Сообщение

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

Совет директоров сообщает о том, что 12 мая 2022 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 2022 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 2021 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.

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в действие федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 15 апреля 2022 года включительно могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «НЗСВ».

Предложения должны соответствовать требованиям ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» считаются отозванными.

Телефон для справок (8162) 68-05-90.