

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества: 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235

Уважаемый акционер !

Совет директоров АО «Новводстрой» принял решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «Новводстрой».

Форма проведения годового общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания: **17 апреля 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **24 марта 2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 апреля 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235, АО «Новводстрой».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-02469-D, дата государственной регистрации – 13.05.2003, акции привилегированные - 2-01-02469-D, дата государственной регистрации – 13.05.2003.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 10.00 час. до 16.00 час. в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества : г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, 2 этаж, офис 235, справочный телефон (8162) 77-82-00.

Совет директоров АО «Новводстрой»