

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения Общества: РФ, Новгородская область, г. Великий Новгород

Уважаемый акционер !

Совет директоров Акционерного общества «Новводстрой» принял решение созвать годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29 апреля 2026 г.

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 45 минут

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 апреля 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2026 г. включительно.

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

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: 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 2025 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров 29 апреля 2026 г., могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, 2 этаж, офис 235 по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час., перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Справочный телефон (8162) 77-82-00.

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо своевременно предоставлять реестродержателю Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «Новводстрой»