

**Акционерное общество  
«Нижегородский завод 70-летия Победы»  
603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21**

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания: «27» февраля 2026 в 11-00.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн.22, ООО «Оборонрегистр»

Времени начала регистрации: 10-00.

Времени окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» февраля 2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-13159-Е).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции Общества.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
3. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с «06» февраля 2026 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, корпус №11, 4 этаж, кабинет № 441, или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись, а также в день заседания по месту его проведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса для принятия решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.

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

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

***Справки по телефонам: (831) 249-88-31***

**Совет директоров акционерного общества  
«Нижегородский завод 70-летия Победы»**