

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

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы» доводит до сведения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Форма проведения – заочное голосование в соответствии с подпунктом 1 статьи 2, подпунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022г. №25-ФЗ.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«22» июня 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«28» мая 2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Заполненные бюллетени для голосования направляются акционерами по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 или могут быть доставлены лично по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, корпус №11, комната 434 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

Справки по телефонам: (831) 249-88-31, 262-08-97

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