

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «НАМСС» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Нижегородагро-монтажспецстрой».**

Место нахождения Общества: **603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения общего собрания акционеров: **11 марта 2021 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.**

Время начала общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **22 января 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (количественный состав – 5 членов) и на избрание Ревизором: **603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.**

Дата окончания приема предложений: 08 февраля 2021 года.

В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Заслушать отчет совета директоров о своей работе за 2017-2020 года.
2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров, избранных в 2020 году, а именно: Бедняков Николай Васильевич, Зюзин Павел Иванович, Бояринова Людмила Геннадьевна, Карзаев Александр Станиславович, Морозкин Сергей Семенович в связи с недоверием.
3. Определение нового количественного состава совета директоров и избрание новых членов совета директоров.
4. Избрать новым ревизором Общества Панкова Валерия Вячеславовича.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества с 19.02.2021 года по 10.03.2021 года в рабочее время по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, в помещении генерального директора Общества, а также 11.03.2021 года по месту проведения собрания.

Справки по телефону: (831) 430-43-41.

Совет директоров АО «НАМСС».