

Уважаемый акционер!

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

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нижегородагропромтажспецстрой».**

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 апреля 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом **до даты окончания приема бюллетеней**, т.е не позднее 22 апреля 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 марта 2024 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12507-Е, дата государственной регистрации выпуска 07.10.2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по предварительной записи по тел. (831) 430-43-41, начиная с 03 апреля 2024 года с понедельника по четверг с 09:00 час. до 16:00 час., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества.

Кроме того, информация обязательная к раскрытию в порядке ст.92 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», опубликована на странице в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16607>.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Справки по телефону: (831) 430-43-41.

Совет директоров АО «НАМСС».