

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Нижегородподводстрой» (далее – Общество).

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ».**

Место нахождения Общества: 603163, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: **27 июня 2024 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6.

Время начала общего собрания акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603163, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-15818-Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется начиная с 07 июня 2024 года, в рабочее время, по адресу: г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6, за исключением выходных и праздничных дней, а также 27 июня 2024 года по месту проведения собрания.

Совет директоров АО «Нижегородподводстрой».