

TERJEMAHAN REFERENSI

Terjemahan bahasa Indonesia dari sumber yang terbaca. Nilai numerik, identitas produk, dan ketidaksesuaian dalam sumber dipertahankan. Tanda tangan dan stempel asli tersedia dalam dokumen sumber yang ditautkan.

Rapat pemegang saham 2024

Dokumen asli

PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT!

Dengan ini kami memberitahukan Anda mengenai penyelenggaraan rapat umum tahunan pemegang saham JSC «Nizhegorodpodvodstroy» (selanjutnya – Perseroan).

Nama perusahaan lengkap perseroan: Perusahaan Saham Gabungan «Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Bawah Air Teknis dan Penyelamatan Darurat». Lokasi Perseroan: 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6. Bentuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: rapat (kehadiran bersama). Tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: 27 Juni 2024. Tempat penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6. Waktu mulai rapat umum pemegang saham: pukul 11.30. Waktu mulai registrasi pihak yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham: 11.00. Tanggal penetapan (pencatatan) pihak yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham: 03 Juni 2024. Alamat surat-menyurat tempat formulir suara yang telah diisi untuk pemungutan suara dapat dikirimkan: 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6. Karakteristik identifikasi saham yang pemiliknya berhak memberikan suara untuk seluruh isu agenda rapat umum pemegang saham Perseroan: saham biasa, nomor registrasi negara penerbitan 1-03-15818-P.

AGENDA RAPAT:

1. Pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2023. 2. Pengesahan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2023. 3. Pembagian laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil tahun pelaporan 2023.

4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan. 5. Pemilihan anggota komisi audit Perseroan. Saat registrasi pada rapat pemegang saham, peserta rapat tahunan umum pemegang saham Perseroan harus membawa:

- paspor atau dokumen lain yang membuktikan identitas; - bagi perwakilan pemegang saham - juga surat kuasa untuk hak berpartisipasi dalam rapat pemegang saham dan (atau) dokumen yang mengonfirmasi haknya untuk bertindak atas nama pemegang saham tanpa surat kuasa.

Penelaahan informasi dan materi yang wajib diberikan kepada pemegang saham dalam persiapan penyelenggaraan rapat umum tahunan pemegang saham Perseroan, dilakukan mulai 07 Juni 2024, pada jam kerja, di alamat: kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6, kecuali hari libur dan hari raya, serta pada 27 Juni 2024 di tempat penyelenggaraan rapat.

Dewan Direksi JSC «Nizhegorodpodvodstroy».