

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 2025

Dokumen asli

PEMBERITAHUAN tentang penyelenggaraan rapat tahunan rapat umum pemegang saham JSC «Nizhegorodpodvodstroy».

PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT! JSC «Nizhegorodpodvodstroy» (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini memberitahukan tentang penyelenggaraan rapat tahunan rapat umum pemegang saham Perseroan.

Nama perusahaan lengkap Perseroan: Perusahaan Saham Gabungan «Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Bawah Air Teknis dan Penyelamatan Darurat»

Alamat Perseroan: 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6

Metode pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham: rapat yang dikombinasikan dengan pemungutan suara secara absensi.

Tanggal rapat: 30 Juni 2025. Waktu rapat (pembukaan): pukul 10.00. Waktu mulai registrasi peserta rapat: pukul 09.30. Tempat rapat: 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6

Alamat surat-menyurat tempat formulir suara yang telah diisi dapat dikirimkan: 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6

Tanggal akhir penerimaan surat suara untuk pemungutan suara: 27 Juni 2025. Tanggal penetapan (pencatatan) pihak yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham: 6 Juni 2025.

AGENDA: 1. Pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2024. 2. Pengesahan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2024. 3. Pengesahan distribusi laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen, dan kerugian Perseroan berdasarkan hasil tahun 2024.

4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan. 5. Pemilihan anggota komisi audit Perseroan. Pihak yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham (dan perwakilan resmi mereka) dapat menelaah dengan informasi (materi) yang wajib disediakan dalam persiapan penyelenggaraan rapat tahunan umum pemegang saham Perseroan, mulai 09 Juni 2025, pukul 09 jam.00 menit. hingga 16 jam.00 menit., di alamat - 603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6, serta pada 30 Juni 2025 selama rapat berlangsung.

Metode penandatanganan surat suara: surat suara ditandatangani oleh orang yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham, atau oleh wakilnya dengan tanda tangan tulisan tangan.

Kategori (jenis) saham yang pemiliknya memiliki hak suara atas semua butir agenda: saham biasa.

Pada saat registrasi di rapat pemegang saham, peserta rapat tahunan rapat umum pemegang saham 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.

JSC «Nizhegorodpodvodstroy» memberitahukan kepada Anda bahwa sesuai dengan Pasal 52.1. UU Federal «Tentang Perseroan Saham», terdapat kemungkinan penangguhan pengiriman pemberitahuan dan (atau) surat suara untuk pemungutan suara ke alamat pos, apabila pemberitahuan dan (atau) surat suara tersebut, yang pengirimannya sesuai UU Federal «Tentang Perseroan Saham» atau anggaran dasar perseroan dilakukan ke alamat pos pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan, dikembalikan kepada perseroan. Dalam hal ini pengiriman pemberitahuan mengenai penyelenggaraan rapat atau pemungutan suara tanpa kehadiran dan (atau) surat suara untuk pemungutan suara dilakukan sekurang-kurangnya dua kali selama sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut.

Kami mengingatkan tentang perlunya pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan data mereka, termasuk data alamat dan data rekening bank, kepada registrar perseroan – JSC «Novy Registrator» (ОГРН 1037719000384). Alamat kantor Cabang Nizhny Novgorod JSC «Novy Registrator» - Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, Jalan Varvaskaya, bangunan 6A, tel.: (831) 215-22-41, 215-22-42, alamat email: nnov@newreg.ru

JSC «Nizhegorodpodvodstroy»