

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «Нижегородподводстрой» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

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**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **25 июня 2026 года.**

Время проведения заседания (открытие): **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **09 часов 30 минут.**

Место проведения заседания: **603163, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23 июня 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 июня 2026 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (и их уполномоченные представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 04 июня 2026 года, с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин., по адресу - 603163, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6, а также 25 июня 2026 года во время проведения заседания.

При регистрации на собрании акционеров участнику годового заседания общего собрания акционеров 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.

АО «Нижегородподводстрой» предупреждает Вас о том, что в соответствии со ст. 52.1. ФЗ «Об акционерных обществах», имеется возможность приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, в случае, если указанные сообщения и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество. При этом направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, осуществлялось не менее двух раз в течение не менее двух лет подряд.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384). Адрес места нахождения Нижегородского филиала АО «Новый регистратор» - Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, тел.: (831) 215-22-41, 215-22-42, адрес электронной почты: nnov@newreg.ru

АО «Нижегородподводстрой»