

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Ногинский завод резинотехнических изделий».

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2021 года в форме совместного присутствия в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, дом 5 в зале заседаний завода.

Начало регистрации участников общего собрания 09 часов 30 минут. Регистрация физических лиц производится при предъявлении паспорта или доверенности.

В повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета Общества от 4 февраля 2021 года включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по результатам финансового 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться в период с 5 марта 2021 года до даты проведения годового общего собрания акционеров с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, а именно: годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, в том числе заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведениями о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, с положениями о годовом общем собрании акционеров и о Наблюдательном Совете, а также проектами решений общего собрания акционеров и иной информацией (материалами), предусмотренной Уставом Общества иными нормативными документами в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по следующему адресу: г. Ногинск, 1-й Кардолентный проезд, дом 5, административное здание (заводоуправление).

Наблюдательный Совет
АО «Ногинский завод резинотехнических изделий»