

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество "Невский завод "Электроштит"
(далее – Общество)

Место нахождения общества:
Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Невский завод "Электроштит"

Уважаемый акционер!

18 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Невский завод «Электроштит» (далее – Общество).

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2023 года.

При этом, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является **17 мая 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187330, Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **23 апреля 2023 года**, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 187330, Ленинградская область, р-н Кировский, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А, ежедневно в период с 15:00 до 16:00 (кроме выходных дней).

Совет директоров АО "НЗ "Электроштит"