

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Новокузнецкагроремтехснаб»

Извещаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Новокузнецкагроремтехснаб» (далее - Общество).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб» (далее - АО «НАРТС», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н п.ст. Тальжино.

Способ принятия решений: заседание.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: ст.Тальжино ул.Советская 1д, в кабинете директора.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 16 мая 2025 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

Время начала регистрации: 09 час.50 мин. (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 23.04.2025 г.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета АО «НАРТС» за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НАРТС» по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, с 24 апреля 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, Новокузнецкий р-н, ст.Тальжино, ул.Советская 1д.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НАРТС», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Для участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров