

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нижегородпромкомплект»
(ПАО «Нижкомплект»)**

**(ИНН 5263006241, ОГРН 1025204417402, 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 52А)
(далее по тексту – Общество)**

Совет директоров ПАО «Нижкомплект» сообщает, что «23» июля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до истечения календарного дня «22» июля 2020г

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 52А, Публичное акционерное общество «Нижегородпромкомплект» (ПАО «Нижкомплект»)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров в административном здании Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 52 «А», ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения

Перечень информации:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
2. сведения о кандидатах в аудиторы общества;
3. аудиторское заключение;
4. годовой отчет общества (проект);
5. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 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, а именно до истечения календарного дня «22» июля 2020г.

Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня «22» июля 2020 года.

Совет директоров ПАО «Нижкомплект»