

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «НАМСС» (далее – Общество) настоящим сообщаем о проведении **годового заседания общего собрания акционеров Общества.**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Нижегородагрономонтажспецстрой».**

Место нахождения Общества: **603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д. 4.**

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

Дата проведения заседания: **08 апреля 2025 года.**

Время проведения заседания (открытие): **10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: **Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д. 4.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **603001, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 апреля 2025 года.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 марта 2025 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора 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, по предварительной записи по тел. (831) 430-43-41, начиная с 19 марта 2025 года, с понедельника по четверг с 09 час.00 мин. до 16 час.00 мин., по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества, а также во время проведения заседания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные.**

При регистрации участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для уполномоченного представителя также доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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: npov@newreg.ru

В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО»), **АО «НАМСС»:**

- **предупреждает** о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, при одновременном соблюдении условий, указанных в п.1 ст.52.1 Закона «Об АО» (в т.ч. если в течение не менее двух лет подряд, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество);
- **уведомляет** о праве акционера направить 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: npov@newreg.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Справки по телефону: (831) 430-43-41.

Совет директоров АО «НАМСС».