

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения»

Место нахождения: 603600, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д.2.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения» (далее так же – Общество, ОАО «НЗТМ») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования **24 июля 2020 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования*).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **603057, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, ОАО «НЗТМ».**

Повестка дня собрания:

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **30 июня 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные и привилегированные именные типа А акции.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЗТМ», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, приемная генерального директора ОАО «НЗТМ», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.**

*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 24 июля 2020 года.**

*Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество **до истечения календарного дня 23 июля 2020 года.***

Акционер Общества вправе принять участие в собрании, направив заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.

Совет директоров ОАО «НЗТМ»