

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения»  
Место нахождения: Российская Федерация (Россия), Нижегородская область, город Нижний Новгород

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения» (далее так же – Общество, ПАО «НЗТМ») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2023 года** \*.

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

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗТМ».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗТМ».
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «НЗТМ» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «НЗТМ».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «НЗТМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции, привилегированные 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 ПАО «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 ПАО «НЗТМ», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.**

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

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!**

***В случае утверждения общим собранием акционеров изменений и дополнений в устав ПАО «НЗТМ», в соответствии с указанными изменениями начиная с 2024 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.***

***Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо будет обновить свою анкету через Личный кабинет акционера, либо предоставить анкету лично в офисе регистродержателя Общества. В анкете акционер должен будет указать адрес электронной почты для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «НЗТМ».***

***Регистродержателем ПАО «НЗТМ» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.***

***Адрес, телефоны и другая контактная информация Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор:***

- ***адрес: 603000, Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1***
- ***телефоны для справок: +7 (831) 430-14-30, 430-13-21, 430-11-33***
- ***график приема акционеров: с 09:00 до 13:00 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)***
- ***адрес электронной почты: [nnovgorod@vtbreg.ru](mailto:nnovgorod@vtbreg.ru)***

***С адресами других филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Контакты и обратная связь»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/#locations>***

***С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/> Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг.***

***Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров ПАО «НЗТМ».***

**Обращаем ваше внимание, что расходы, связанные с внесением изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, несет ПАО «НЗТМ»!**

Совет директоров ПАО «НЗТМ»

---

\* **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 29 июня 2023 года. Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до истечения календарного дня 28 июня 2023 года.**