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

Сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров

Настоящим Акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 апреля 2025 г.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 603057, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, ПАО «НЗТМ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 апреля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, ПАО «НЗТМ».

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: 31 марта 2025 года

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

Повестка дня:
1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.**
2. **О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.2, приемная генерального директора АО «НЗТМ», ежедневно с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Порядок участия в заседании.
Акционер может осуществить своё право голоса одним из нижеуказанных способов:
1) **Принять участие в заседании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
2) **Принять участие в заочном голосовании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит **не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме путём заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru/

Акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения» напоминает 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.

Реестродержателем АО «Нижегородский завод точного машиностроения» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. 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.

Совет директоров АО «НЗТМ»