

АКЦИОНЕРАМ НАО «НТКРЗ»

Непубличное акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский район, ул. Восточное шоссе, дом 22

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата проведения: 21 сентября 2017 года.

Место проведения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, дом 22, здание Совета директоров, второй этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала проведения повторного годового общего собрания: 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 05 августа 2017 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30111-D, дата государственной регистрации: 08.07.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Регистрация участников собрания будет производиться 21 сентября 2017 года с 11 часов 00 минут по месту проведения собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 сентября 2017 года и до окончания проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 22, здание заводоуправления, третий этаж, кабинет приемной директора с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, контактные телефоны 49-91-60, 49-91-61.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при предъявлении ими документов, позволяющих идентифицировать их личность (для физических лиц), а для юридических лиц - документов, подтверждающих полномочия представителей юридического лица.

ВНИМАНИЕ! При регистрации для участия в повторном годовом общем собрании акционеров при себе иметь паспорт нового образца с отметкой серии, номера и даты выдачи паспорта старого образца.

С уважением, Совет директоров (наблюдательный Совет) НАО «НТКРЗ»