

**Акционерное общество
«Завод железобетонных конструкций № 1»**

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1

*Утверждено решением Совета Директоров
АО «ЗЖБК № 1» от 22 марта 2023 года*

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЗЖБК № 1»

АКЦИОНЕРАМ АО «ЗЖБК № 1»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом Директоров акционерного общества «Завод железобетонных конструкций № 1» (далее – АО «ЗЖБК № 1», Общество) 22 марта 2023 года принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров АО «ЗЖБК № 1» в следующем порядке:

- **Форма проведения общего собрания акционеров** – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
- **Дата проведения общего собрания акционеров** – «27» апреля 2023 года.
- **Место проведения общего собрания акционеров** – г. Н. Новгород, 6-ой микрорайон, д. 1а, кабинет Нотариуса Нижегородской Нотариальной Палаты Тюриной Татьяны Александровны.
- **Время начала общего собрания акционеров** - 10 часов 00 минут.
- **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** – 9 часов 30 минут.
- **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества** – «03» апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *Акции обыкновенные.*

- **Повестка дня общего собрания акционеров:**
- *утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;*
- *избрание счетной комиссии общества;*
- *утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год;*
- *утверждение годового отчета за 2022 год;*
- *избрание Совета директоров общества;*
- *избрание ревизионной комиссии общества;*
- *распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 финансового года, в том числе выплата дивидендов.*

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы вправе ознакомиться в помещении АО «ЗЖБК № 1» в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1 (приемная).

Более подробную информацию о порядке ознакомления с указанными материалами Вы можете получить по телефону: 253-07-05.

Также обращаем Ваше внимание на то, что для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации, которая начнется в 9 часов 30 минут 27 апреля 2023 года по указанному адресу. Акционерам Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – документ, удостоверяющий личность и **доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ.**

Совет Директоров АО «ЗЖБК № 1»