

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

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

*Утверждено решением Совета Директоров  
АО «ЗЖБК № 1» от 21 июля 2020 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) 21 июля 2020 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** – «18» августа 2020 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** – «15» августа 2020 года.
- **Повестка дня общего собрания акционеров:**
  - *утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;*
  - *избрание счетной комиссии общества;*
  - *утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;*
  - *утверждение годового отчета;*
  - *избрание Совета директоров общества;*
  - *избрание ревизионной комиссии общества;*
  - *утверждение аудитора общества;*
  - *распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 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 18 августа 2020 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 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.**

*Совет Директоров АО «ЗЖБК № 1»*