

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Нытва»
(Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71)

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 17 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 617000, Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71, АО «Нытва».

Последний день приема (получения) заполненных бюллетеней для голосования: - 16 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
10. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 27 мая 2021 года по 17 июня 2021 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

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

Телефон для справок: (34272) 97536
Совет директоров АО «Нытва»