**Приложение №1**

к Протоколу заседания Совета директоров

Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»

№ 346 от 17 апреля 2025 г.

# **СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»**

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»!

Акционерное общество «Новомосковскогнеупор» (АО «НМОУ»), расположенное по адресу: 301652 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4*,*, извещает Вас о проведении **22 мая 2025 года** годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» в форме **заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Время начала собрания: 13-00.

Время начала регистрации участников собрания: 12-00.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4, (заводоуправление, зал совещаний дирекции).

Место нахождения Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»: 301652, Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 301652, Тульская область,

г. Новомосковск, Донское шоссе 4, Акционерное общество «Новомосковскогнеупор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по почте – 19 мая 2025 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»: 28 апреля 2025 года.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Новомосковскогнеупор», государственный регистрационный номер 61-1П-518 от 21.07.1994 г.;   
 - Привилегированные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Новомосковскогнеупор», государственный регистрационный номер 66-1П-518 от 21.07.1994 г.

Повестка дня собрания**:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли за 2024 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году.

4. Выборы аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2025 г. по 22 мая 2025 г. по адресу: г. Новомосковск, Донское шоссе 4***,*** кабинет Помощника Генерального директора, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» (оригинал доверенности либо ее копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке). К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.

**Совет директоров**

**Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»**