

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 2026 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 2026 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»: 28 апреля 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 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 2026 г. по 22 мая 2026 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»