

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НФК-СИ»**

Акционерное общество «НФК-СИ», местонахождение: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещ. 1, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 г.

Заполненные бюллетени на бумажном носителе должны направляться по месту нахождения Общества: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт М. Горького, дом 5, корпус 2, помещ. 1.

Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 июня 2023 года.

Повестка дня годового Общего собрания:

Вопрос 1. Распределение прибыли по итогам 2023 года.

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос 3. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 по 28 июня 2024 (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09:00 часов до 18:00 часов по местному времени по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт М. Горького, дом 5, корпус 2, помещ. 1.

Напоминаем вам, что в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» в Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Совет директоров АО «НФК-СИ»