

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в 2020 году

Уважаемый акционер!

Настоящим, закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ» (ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»), ОГРН 1027700553297, находящееся по адресу г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23, сообщает Вам, что **26 июня 2020 г.** состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Орган эмитента, принявший решение о созыве собрания – Совет директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» (протокол б/н от 20 мая 2020 г.).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании – акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-02-12534-Н.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14-30 по месту проведения собрания.

Время проведения собрания (время открытия собрания): 15-00.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2019 год.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2019 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
8. Утверждение аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня данного собрания, будут предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании с 05 июня по 26 июня 2020 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14 до 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23 в юридическом отделе.

Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционер должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в письменной форме, с учетом требований, предъявляемых п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель совета директоров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»



А.П. Витковская