

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «НОВАЯ ЗАРЯ» в 2023 году

Уважаемый акционер!

Настоящим, закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ» (ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»), ОГРН 1027700553297, находящееся по адресу: 115162, город Москва, ул. Павла Андреева, д. 23, сообщает Вам, что **19 мая 2023 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 14 апреля 2023 г.).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров и/или 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 (каб. 4)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут по московскому времени.

Время проведения собрания (время открытия собрания): 15 часов 00 минут по московскому времени.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **24 апреля 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2022 год.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2022 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 28 апреля по 19 мая 2023 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель совета директоров
ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»



 А.П. Витковская