СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Совет директоров Акционерного общества «Нормаль» (далее также – Общество или АО «Нормаль»), сообщает о том, что **11 мая 2023** года

состоится

##### ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме **заочного голосования.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1.** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год) и убытков Общества по результатам 2022 года.

**2.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**3.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**4.** Назначение аудиторской организации Общества.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование**[[1]](#endnote-1)**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, АО «Нормаль».

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **11 мая 2023 года**. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **17 апреля 2023** года.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с **21 апреля 2023** года в рабочие дни с 9.00 до 11.00 часов МСК и с 13.00 до 15.00 часов МСК в помещении отдела кадров АО «Нормаль», расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней[[2]](#endnote-2).

Телефон для справок: (831) 246 – 27 – 73.

###### Совет директоров

###### Акционерного общества «Нормаль»

1. В соответствии с п.1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению совета директоров акционерного общества в 2023 году может быть проведено в форме заочного голосования. [↑](#endnote-ref-1)
2. Абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" [↑](#endnote-ref-2)