

**Полное фирменное наименование:** Закрытое акционерное общество «Нижегородпромкомплект»  
**Сокращённое наименование:** ЗАО «Нижкомплект»

**Место нахождения:** Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «Нижегородпромкомплект» (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 25 декабря 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30, офис Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 25 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут.

### Повестка дня собрания:

1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 октября 2019 года.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Нижкомплект» в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: 603037, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, 52 А, приемная генерального директора, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор ЗАО «Нижкомплект»

М.П.

А.С. Калямагин

«01» ноября 2019 г.

