

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1043254

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-23T09:06:22.550Z
Номер сообщения:	110372292
Референс корпоративного действия:	1043254
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-15
Дата и время встречи:	2025-06-19T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	400
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	80

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.3
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.2
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1
За:	80
Против:	
Воздержалось:	
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Акционерное общество "Новгородский завод стекловолкна"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JXGR8
Наименование ценной бумаги:	HZSV/03##1-03-00184-D#НовгородЗдСтекловолокна ао03
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам за 2024 год., годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Асфандиярова Гульфия Асхатовна
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Мхитарян Элеонора Тельмановна
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Друженкова Татьяна Владимировна
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Травочкина Марина Владимировна
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Шилова Екатерина Николаевна
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Горячева Татьяна Геннадьевна
Номер вопроса:	4.2
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Осипова Татьяна Анатольевна

Номер вопроса:	4.3
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Шкреба Вячеслав Александрович
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Назначить аудитором Общества на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Новаудит».
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2024 год.2.1 Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам за 2024 год., годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять.3 Избрание членов Совета директоров Общества.3.1 Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:3.1 1 Асфандиярова Гульфия Асхатовна3.1 2 Мхитарян Элеонора Тельмановна3.1 3 Друженкова Татьяна Владимировна3.1 4 Травочкина Марина Владимировна3.1 5 Шилова Екатерина Николаевна4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4.1 Горячева Татьяна Геннадьевна4.2 Осипова Татьяна Анатольевна4.3 Шкреба Вячеслав Александрович5 Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.5.1 Назначить аудитором Общества на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Новаудит».
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/97f440083cb34fe9a7cb28750c2108c6
Доп. информация:	Добавлен файл#ОТЧЕТ об итогах голосования НЗСВ 19062025.docx