

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1162572

| Информация о корпоративном действии | |
|---|--------------------------|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2026-05-26T11:36:10.430Z |
| Номер сообщения: | 125304795 |
| Референс корпоративного действия: | 1162572 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2026-04-16 |
| Дата и время встречи: | 2026-05-21T10:00:00 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1 |
| За: | 13386 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1 |
| За: | |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1 |
| За: | 66930 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1.1 |
| За: | 13386 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1.2 |
| За: | 13386 |

| | |
|--|-------|
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.3 |
| За: | 13386 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.4 |
| За: | 13386 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.5 |
| За: | 13386 |
| 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 : | 4.3 |
| За: | |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| голосование : | 5.1 |
| За: | 13386 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A0JXGS6 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A0JXGS6##2-01-00184-D#НовгородЗдСтекловолокна ап01 |
| Информация по голосованию | |
| Номер вопроса: | 1.1 |
| Вопрос: | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г. |
| Номер вопроса: | 2.1 |
| Вопрос: | Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам за 2025 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: | Ягофаров Ильяс Дамирович |
| Номер вопроса: | 3.1.2 |
| Вопрос: | Шушанян Татьяна Александровна |
| Номер вопроса: | 3.1.3 |
| Вопрос: | Чернышев Сергей Вадимович |
| Номер вопроса: | 3.1.4 |
| Вопрос: | Медведева Наталья Владимировна |
| Номер вопроса: | 3.1.5 |
| Вопрос: | Гавенас Еугениус Анатолияус |
| Номер вопроса: | 4.1 |
| Вопрос: | Избрание членов ревизионной комиссии.: 1. Грачева Ирина Владимировна |
| Номер вопроса: | 4.2 |
| Вопрос: | Избрание членов ревизионной комиссии.: 2. Гусева Ирина Валерьевна |

| | |
|------------------|--|
| Номер вопроса: | 4.3 |
| Вопрос: | Избрание членов ревизионной комиссии.: 3. Шилова Екатерина Николаевна |
| Номер вопроса: | 5.1 |
| Вопрос: | Назначить аудитором Общества на 2026г. общество с ограниченной ответственностью «Новоаудит». |
| Доп. информация: | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2025 год.2.1 Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам за 2025 год, годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять.3 Избрание членов Совета директоров.3.1 Избрать совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:3.1 1 Ягофаров Ильяс Дамирович3.1 2 Шушанян Татьяна Александровна3.1 3 Чернышев Сергей Вадимович3.1 4 Медведева Наталья Владимировна3.1 5 Гавенас Еугениус Анатолияус4 Избрание членов ревизионной комиссии.4.1 1. Грачева Ирина Владимировна4.2 2. Гусева Ирина Валерьевна4.3 3. Шилова Екатерина Николаевна5 Назначение аудиторской организации на 2026г.5.1 Назначить аудитором Общества на 2026г. общество с ограниченной ответственностью «Новоаудит». |
| 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/bfe6b15633624edebfed1d5d3e495400 |
| Доп. информация: | Добавлен файл#ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ФИНАЛ.pdf |
| Доп. информация: | 125154571X54658 |
| Доп. информация: | 125154571X83472 |