

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Нытва»

(Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва,  
ул. К.Маркса, 71)

#### Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров акционерное общество «Нытва» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**Способ проведения годового общего собрания акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения** заседания, совмещенное с заочным голосованием: 10 июня 2026 года.

**Место проведения** заседания, совмещенное с заочным голосованием: Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71, заводоуправление АО «Нытва», конференц-зал.

**Время** проведения заседания, совмещенное с заочным голосованием: 11 часов 00 минут местного времени.

Время начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 часов 00 минут местного времени.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 617000, Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71, АО «Нытва».

**Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:** не предусмотрен Уставом.

Собрание акционеров проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

**Дата окончания приема (получения) заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 07 июня 2026 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества:** 17 мая 2026 года.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решении на годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 21 мая 2026 года по 10 июня 2026 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

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

Акционерам, анкетные данные которых изменились, по информации о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «ВТБ Регистратор», необходимо внести

*В.В.Ому*

соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: <https://new.vtbreg.ru/>

Телефон для справок: (34272) 97536

Совет директоров АО «Нытва»

10/01/14