

Сообщение

о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г.Новосибирск, Красный проспект,220
1.4. ОГРН эмитента	1025401010359
1.5. ИНН эмитента	5402103510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315 , http://www.nevz.ru
1.8 Дата появления существенного события	04.08.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 04 августа 2026 г.	
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 06 августа 2026г.	
2.3. Повестка заочного голосования Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 1 квартал 2026 года.	
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора по Договору №128/26 на проведение обзорной проверки консолидированной (финансовой) отчетности организации.	
3. Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о зачете встречных однородных требований между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «СОЮЗ».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.И. Восковых (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” августа 20 26 г.	М.П.