

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее — Общество), место нахождения: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней — «17» июня 2021 года по московскому времени.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ.
- 2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» (с пометкой: Годовое общее собрание акционеров ПАО КМЗ).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 23 мая 2021 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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. Утверждение аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Внесение изменений в устав Общества.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «26» мая 2021 года по «17» июня 2021 года (включительно) по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «26» мая 2021 года.

Совет директоров ПАО КМЗ

Телефоны для справок: (495) 561-25-48, (495) 561-88-04.