

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 бюллетеней — 22 июня 2023 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. 1а, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» (с пометкой: Годовое общее собрание акционеров ПАО КМЗ).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 21 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 28 мая 2023 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа «А» 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 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с «01» июня 2023 года по «22» июня 2023 года 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 «01» июня 2023 года.

Совет директоров ПАО КМЗ

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